



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		37,274,829.47
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,159.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	701	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		43,796,543.90
Saldo de Operación Inicial		45,098,090.43
Depósitos / Abonos (+)	733	43,122,108.69
Retiros / Cargos (-)	228	66,004,323.23
Saldo Final (+)		21,299,858.80
Saldo de Operación Final		22,215,875.89
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6846			160,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6847			124,000.00		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6848			150,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6849			117,400.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6850			195,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6851			380,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6852			500.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6853			200,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6854			75,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6855			225,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6856			178,000.00		
01/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6857			155,800.00	47,058,790.43	43,797,296.45
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			752.55		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:49 MEXICO			252,325.76		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:49 MEXICO			34,553.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:50 MEXICO			542,468.74		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:51 MEXICO			98,463.56		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			813,015.48		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:54 MEXICO			714,788.51		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:54 MEXICO			218.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:56 MEXICO			130,834.34		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:56 MEXICO			3,940.20		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:58 MEXICO			39,857.88		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:58 MEXICO			38,601.49		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:59 MEXICO			24,156.82		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:00 MEXICO			1,319,451.29		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:00 MEXICO			19,632.70		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:00 MEXICO			20,077.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:01 MEXICO			6,400.20		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:01 MEXICO			152,847.36		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:03 MEXICO			324,556.20		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:03 MEXICO			703,611.76		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:04 MEXICO			19,857.05		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 10:04 MEXICO			5,706.44		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,129.20		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,773.17		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			59,302.09		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6892			8,284.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6893			14,066.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6894			15,932.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6895			7,805.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6896			10,208.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6897			15,993.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6898			21,820.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6899			9,911.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6900			12,958.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6901			600.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6902			7,596.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6903			1,775.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6904			2,789.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6905			605.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6906			4,649.46		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6907			3,952.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6908			575.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6909			2,746.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6910			4,774.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6911			12,339.88		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6912			48,957.25		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6913			98,541.74		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6914			68,422.82		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6915			75,877.84		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6916			84,218.35		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6917			137,696.36		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6918			126,828.95		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6919			201,237.29		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6920			26,000.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6921			168,173.26		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6922			220,251.67		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 16:23 MEXICO			25,616.07		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6924			230,167.12	54,079,478.28	49,601,513.91
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009113SERVICIO MES DE ENERO 2021 Ref. 0000850620 014 00014680655031809714 002601002102030000850620 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		117,505.13			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE REFACCIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		632,801.17			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6927			5,100.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6928			8,105.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6929			1,738.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6930			869.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6931			36,054.02		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6932			60,810.51		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6933			46,082.52		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6934			50,983.09		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6935			19,948.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6936			10,360.95		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6937			3,297.27		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6938			16,111.57		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6939			34,645.97		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6940			47,813.92		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6941			13,253.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6942			52,257.92		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6943			35,807.82		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:12 MEXICO			198,125.50		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6945			55,462.54		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:13 MEXICO			863.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOLICITADAS VARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		178,125.44			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS PARA ABASTECER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		61,932.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F37103MANUALES DE VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		852,971.20			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		260,590.05			

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	SERVICIO PARA UNIDADES AYUNT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1945 SILLAS SECRETARIALES PAPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	639,824.50			
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:18 MEXICO		43,690.91		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021312SERV MTTO NOV Y DIC 2020 Ref. 0000855977 014 00014320655042636469 002601002102030000855977 ELEVADORES MULTINACIONALES PER	40,600.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000143REFACCIONES PARA UNI ASEO PU Ref. 0000855978 014 00014320655045788233 002601002102030000855978 EQUIPOS Y METAL MECA	90,480.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6366770LLANTAS PARA UNID DE AYUNTA Ref. 0000855979 058 00058583002500023371 002601002102030000855979 CADECO SA DE CV	406,932.55			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0078604CXC12551 Ref. 0000855980 014 00014320655063147173 002601002102030000855980 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	99,929.71			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026194PINTURA PARA MTTO JARDINDENINO Ref. 0000855981 014 00014375605323505434 002601002102030000855981 FELIX DIAZ DELIA	50,959.97			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001624MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000855982 036 00036375500486914087 002601002102030000855982 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	292,240.43			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000153COMPRA DE LLANTAS PARA UNI AYU Ref. 0000855983 030 00030375900004668353 002601002102030000855983 GRUPO LEON PVR SA DE CV	512,825.02			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0069641COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000855984 030 00030375900004668353 002601002102030000855984 GRUPO LEON PVR SA DE CV	625,130.40			
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:19 MEXICO		43,690.91		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		43,690.91		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB03 15:19 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,690.91		
		FEB03 15:20 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,290.91		
		FEB03 15:20 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			98,891.82		
		FEB03 15:20 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,461.82		
		FEB03 15:21 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,290.91		
		FEB03 15:23 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,290.91		
		FEB03 15:24 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,290.91		
		FEB03 15:24 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,029.76		
		Ref. 6970					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,290.91		
		FEB03 15:24 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			98,891.82		
		FEB03 15:25 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,278.65		
		Ref. 6973					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,461.82		
		FEB03 15:25 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,911.64		
		Ref. 6975					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,859.86		
		Ref. 6976					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,950.91		
		FEB03 15:25 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,665.56		
		Ref. 6978					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,759.09		
		FEB03 15:26 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,453.32		
		Ref. 6980					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,611.55		
		Ref. 6981					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,690.91		
		FEB03 15:28 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,690.91		
		FEB03 15:28 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,690.91		
		FEB03 15:28 MEXICO					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,690.91		
		FEB03 15:29 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,551.23		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6986					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,856.04		
		Ref. 6987					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,962.10		
		Ref. 6988					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,239.87		
		Ref. 6989					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,781.62		
		Ref. 6990					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,376.39		
		Ref. 6991					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,669.81		
		Ref. 6992					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,454.95		
		Ref. 6993					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,776.77		
		Ref. 6994					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,656.80		
		Ref. 6995					
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,391.55		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,000.00		
		Ref. 6997					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235,000.00		
		Ref. 6998					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,000.00		
		Ref. 6999					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,844.71	52,153,091.60	51,312,703.99
		Ref. 7000					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,501.76			
		F1713 COMIDA MES NOV Y DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,471.41		
		FEB04 15:02 MEXICO					
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			63,907.60		
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,969.00		
		FEB04 15:06 MEXICO					
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			142,354.00		
		FEB04 15:07 MEXICO					
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			92,321.00		
		FEB04 15:07 MEXICO					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,332.58		
		Ref. 7007					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		Ref. 7008					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,983.38		
		Ref. 7009					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,642.26		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7010					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,215.69		
		Ref. 7011					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 7012					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,266.80		
		Ref. 7013					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00		
		Ref. 7014					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00		
		Ref. 7015					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,000.00		
		Ref. 7016					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,818.85		
		Ref. 7017					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,270.76		
		Ref. 7018					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,116.99		
		Ref. 7019					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,077.04		
		Ref. 7020					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,598.08		
		Ref. 7021					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,678.67		
		Ref. 7022					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 7023					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			756.00		
		Ref. 7024					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,476.00		
		Ref. 7025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,692.00		
		Ref. 7026					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 7027					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 7028					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,003,980.00			
		0000007ADEFARENTA DE VOLTEO ABRI 2013 Ref. 0000971892 014					
		00014375605539038232					
		002601002102040000971892					
		ROGELIO RIOS GONZALEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		449,210.00			
		0000722ADEF A 2011 SERV DE IMPRESION Ref. 0000971893 072					
		00072320010786662554					
		002601002102040000971893					
		BGV INMEX SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,545.15			
		0024382REFACCIONES VARIAS Ref. 0000971894 014					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655056232707					
		002601002102040000971894					
		PROESA TECNOGAS SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0031426SERV PIPAS MES OCT Y NOV Ref. 0000971895 014					
		00014375655026880419					
		002601002102040000971895					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,964.80			
		0001659RENTA DE MOBILIARIO DI 04 DIC Ref. 0000971896 014					
		00014375605552890091					
		002601002102040000971896					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,039.36			
		0000705ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000971898 014					
		00014566655074940903					
		002601002102040000971898					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,890.00			
		0003591SERVICIO PARA UNIDADES BOMBERO Ref. 0000971899 014					
		00014375605301710173					
		002601002102040000971899					
		ADRIANA ANGUIANO JIMENEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,319.40			
		0003662TALLER DE MAQ PESADA HIDROLAVA Ref. 0000971900 014					
		00014560605125768365					
		002601002102040000971900					
		BRISENO SAAVEDRA DAVID					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,607.77			
		0000383REFACCIONES VARIAS PARA UNID A Ref. 0000971901 002					
		00002375701413589344					
		002601002102040000971901					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,265.08			
		0000161INSUMOS MEDICOS Ref. 0000971902 036					
		00036320500554353062					
		002601002102040000971902					
		CHAAD FRANCISCO CISNEROS RODRI					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,108.20			
		0000578GORRAS Y PLAYERAS POLICIAS Ref. 0000971903 002					
		00002320713100203756					
		002601002102040000971903					
		DISTRIPPLUS SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,422.00			
		0023127REFACCION Y EQ DE COMPUTO Ref. 0000971904 014					
		00014375655022089256					
		002601002102040000971904					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		696,000.00			
		0001447MATERIAL PREVENTIVO DE CONTAGI Ref. 0000971905 014					
		00014375655060733852					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002102040000971905 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006052REFACCIONES VARIAS Ref. 0000971906 002 00002375098401549012 002601002102040000971906 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI	65,099.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001932REFACCIONES VARIAS Ref. 0000971907 014 00014375605859308406 002601002102040000971907 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ	32,287.44				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000302RENTA DE VOLTEO MES OCT NOV Ref. 0000971908 072 00072375004136936040 002601002102040000971908 SAUL ADAN GUERRERO RETANO	81,200.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005879TANQUES DE OXIGENO Ref. 0000971909 072 00072680005656690589 002601002102040000971909 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE	122,127.12				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000001MATERIAL PREVENTIVO COVID Ref. 0000971910 021 00021180040612652941 002601002102040000971910 MEXICANA DE SERVICIOS ORGANICO	52,200.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002390REFACCIONES VARIAS PARA UNIDAD Ref. 0000971911 002 00002375459400294936 002601002102040000971911 MARIA PADILLA GONZALEZ	2,853.99				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000346COMPRA DE HIELERA CASA DIGNA Ref. 0000971912 036 00036320500580972116 002601002102040000971912 IRMA AIDE PELAYO MAR	8,120.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002245REFACCIONES PARA UNID ASEO PUB Ref. 0000971913 014 00014320655007881026 002601002102040000971913 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE	146,160.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007126PARQUES Y JARDINES COMPRA MOTO Ref. 0000971914 072 00072097001285160527 002601002102040000971914 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE	33,900.00				
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0052138SERV DE TIMBRADO MES OCT A DIC Ref. 0000971915 021 00021470040529745240	8,342.07				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102040000971915 LIONDEV SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000073IMPRESION DE LONA Ref. 0000971916 014 00014320655076695340 002601002102040000971916 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		7,625.26			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001148COMPRA DE UNIFORMES Ref. 0000971917 021 00021375040591014855 002601002102040000971917 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		30,879.20			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024498REFACCIONES VARIAS Ref. 0000971918 014 00014375655045969955 002601002102040000971918 LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN		7,569.25	50,174,500.86	49,916,385.45	
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001SERVICIO SOLICITADO UNIDAD A18 Ref. 0000034334 036 00036375500259471113 002601002102050000034334 ERICK RUBEN RODRIGUEZ COVARRUB		8,120.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0022349COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Ref. 0000034335 072 00072320008398987008 002601002102050000034335 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		217,641.79			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000955SERVICIOS PARA REPARACION UNID Ref. 0000034336 044 00044375032005470268 002601002102050000034336 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		10,544.40			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0164761COMPRA DE OXIGENO Ref. 0000034337 002 00002180650570032643 002601002102050000034337 INFRA SA DE CV		7,010.03			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000619COMPRA DE UNIFORMES RASTRO Ref. 0000034338 002 00002375060856035138 002601002102050000034338 JORGE EULOGIO MARISC		103,446.38			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001SERVICIO DE REPARACION UNIDADE Ref. 0000034339 072 00072375008058600104 002601002102050000034339 HECTOR MARTINEZ CISNEROS		15,173.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005852COMPRA DE REFACCIONES UNI AYUN Ref. 0000034340 014 00014566606164631317 002601002102050000034340		111,974.44			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005113COMPRA DE REFACCIONES UNI AYUN Ref. 0000034341 002 00002375459400290516 002601002102050000034341 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE		53,813.56			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001724SERVICIO DE REPARACION DE UNID Ref. 0000034342 002 00002375701203591089 002601002102050000034342 RICARDO TORRES GOMEZ		37,456.40			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015HEMODIALISIS Ref. 0000034343 014 00014560920009075600 002601002102050000034343 UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA SC		49,485.60			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003610COMPRA DE REPETIDOR DE SENAL Ref. 0000034344 021 00021320040180504019 002601002102050000034344 UNIVERSAL EN COMUNIC		66,348.52			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F2306 COMPRA DE MATERIAL COSNTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		247,802.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F5657 SERVICIO REPARACION VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,486.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1377 RENTA DE EQP AUDIOVISUALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,120.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F4624 COMPRA DE PINTURA MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,983.05			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F5036 COMPRA DE PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,166.24			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F6038 SERVICIO REPARACION UNIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,360.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F6432713 POLIZA DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,834.82			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F3377 CUBETAS DE IMPERMIABILIZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,308.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F5923 ACEITE Y COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,101.04			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F4553 MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,333.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F278 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,692.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F39957 SERV REPARACION PV320 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	21,970.40			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F2567 MOB Y EQUIPO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	26,680.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F3947 MAT DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	31,926.78			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	6,867.72			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F5389 ALIMENTOS PARA PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,199.59			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F6243 REFACCIONES REPARACION UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	199,931.72			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F993 SERVICIO DE FUMIGACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	137,112.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA MES DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	312,697.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F18431 SERVICIO COPIADO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	233,202.85			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	7,656.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS GXC DEDUCIBLE UNIDAD PV282 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,500.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS GXC DEDUCIBLE UNIDAD PV322 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,905.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F253047 GAS LP TANTE ESTAC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	28,472.07			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F18686 ARRENDAMIENTO MES NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	128,227.03			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F218606 COMBUSTIBLE MES ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	637,357.21			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001397MUESTRAS DE ANALISIS AGUA MAR Ref. 0000072584 014 00014180920017170715 002601002102050000072584 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S	2,248.08			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0037917SERV INTERNET MES ENE TELE DIC Ref. 0000072585 002 00002180650515393677 002601002102050000072585	116,528.33			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB		OPERBES SA DE CV						
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		327,865.57				
			0000175HONORARIOS PREDIAL NOV Y DIC Ref. 0000072586 014						
			00014375920004053508						
			002601002102050000072586						
			CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR						
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05				
			0003308SERV ASESORIA SIST CONTA ENE Ref. 0000072587 002						
			00002090020301318544						
			002601002102050000072587						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,546.67				
			0000308HONORARIOS PREDIAL DIC 2020 Ref. 0000072588 014						
			00014320655058896125						
			002601002102050000072588						
			AH REPRESENTACIONES SA DE CV						
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,215.97				
			0000802COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000072589 014						
			00014375605859308406						
			002601002102050000072589						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,466.00			
			FEB05 15:03 MEXICO						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,028.00			
			FEB05 15:03 MEXICO						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			144,940.49			
			FEB05 15:04 MEXICO						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,573.00			
			FEB05 15:06 MEXICO						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00			
			FEB05 15:06 MEXICO						
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,668.87			
			FEB05 15:07 MEXICO						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,703.73			
			Ref. 7104						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,151.89			
			Ref. 7105						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,449.85			
			Ref. 7106						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275,186.62			
			Ref. 7107						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,985.35			
			Ref. 7108						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			223,480.79			
			Ref. 7109						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			232,098.27			
			Ref. 7110						
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,392.05			
			Ref. 7111						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7112			90,846.47		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7113			4,830.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7114			13,261.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7115			8,274.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7116			26,051.43		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7117			3,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7118			4,948.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7119			27,829.45		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7120			9,047.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7121			28,375.30		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7122			19,853.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7123			126,342.46		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7124			77,199.18		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7125			8,924.21		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7126			38,116.53		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7127			10,725.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7128			11,542.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7129			470.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7130			49,265.77		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7131			96,145.46		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7132			19,380.85		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7133			9,954.02	48,569,205.59	48,391,399.23
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARILLA PARA BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,499.96			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,128.06			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000768MATERIAL DISCO DE DIAMANTE P C Ref. 0000229084 036					
			00036375500318290714					
			002601002102080000229084					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
08/FEB		08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,077.32		
			0080221DEVOLUCION FACTURA DUPLICADA 2 Ref. 0118647496 002					
			00002375459400290516					
			085902299064303919					
			JORGE ENRIQUE,RUIZ/ESCOBEDO					
08/FEB		08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			SERV PUBLICIDAD ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180,000.00		
			Ref. 7138					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,042.00		
			Ref. 7139					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,041.00		
			Ref. 7140					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,871.43		
			Ref. 7141					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,687.00		
			Ref. 7142					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,548.00		
			Ref. 7143					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175,000.00		
			Ref. 7144					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,000.00		
			Ref. 7145					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,668.27		
			Ref. 7146					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,660.54		
			Ref. 7147					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,008.00		
			Ref. 7148					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,414.79		
			Ref. 7149					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,404.11		
			Ref. 7150					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,000.00		
			Ref. 7151					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,762.53		
			Ref. 7152					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,992.00		
			Ref. 7153					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,504.89		
			Ref. 7154					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,631.03		
			Ref. 7155					
08/FEB		08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,607.49		
			Ref. 7156					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7157			14,241.30	49,499,339.27	49,499,339.27
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		123,435.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P DETENIDOS 1 A 17 EBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,238.08			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO 2021 F14156 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO 2021 F575 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO 2021 248 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO 2021 F175 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003953PUBLICIDAD ENERO 21 F687 3952 Ref. 0000322193 002 00002045058000258524 002601002102090000322193 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		150,800.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005233PUBLICIDAD ENERO 2021 F5239 Ref. 0000322194 014 00014560655024214355 002601002102090000322194 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		110,200.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002021PUBLICIDAD ENERO 2021 F59 60 Ref. 0000322195 021 00021650040633684923 002601002102090000322195 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		58,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000571PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322197 072 00072375008666934880 002601002102090000322197 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		17,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000048PUBLICIDAD ENERO 2021 PERIODIC Ref. 0000322198 072 00072560002064452018 002601002102090000322198 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001423PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322199 014 00014375655059955065 002601002102090000322199 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000014PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322200 044 00044375032004363059		24,999.16			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102090000322200	BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		0002658PUBLICIDAD ENERO 2021 BANNER Ref. 0000322201 021					
		00021375040530742829					
		002601002102090000322201	CORPORATIVO FISCAL PV SC				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000075PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322202 014					
		00014375605052156468					
		002601002102090000322202	MARISOL GARCIA ROMERO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00			
		0023027PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322203 044					
		00044375032005903049					
		002601002102090000322203	MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		0000748PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322204 002					
		00002375902533092280					
		002601002102090000322204	ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001724PUBLICIDAD ENERO 2021 RADIO PO Ref. 0000322205 014					
		00014528655067199602					
		002601002102090000322205	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0000008PUBLICIDAD ENERO 2021 PAG WEB Ref. 0000322206 072					
		00072560008484702928					
		002601002102090000322206	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,838.63		
		Ref. 7177					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,068.66		
		Ref. 7178					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,383.00		
		Ref. 7179					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,589.43		
		Ref. 7180					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,109.55		
		Ref. 7181					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,965.05		
		Ref. 7182					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,002.80		
		Ref. 7183					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,797.04		
		Ref. 7184					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,916.97		
		Ref. 7185					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7186			7,822.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7187			48,967.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7188			61,391.03		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7189			273,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7190			264,535.32		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7191			131,381.58		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:14 MEXICO			218,490.60		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:15 MEXICO			75,881.00		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:15 MEXICO			390.00		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:16 MEXICO			478.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			136,998.58		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:19 MEXICO			57,432.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO 2021 BANNER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00		50,174,505.39	49,821,833.79
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154354672 Ref. 0054782012			54,545.15		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7200			47,315.30		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7201			1,555.00		
10/FEB	10/FEB	B24 DEPOSITOS DIVERSOS Ref. 7202			2,120.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7203			578.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7204			6,593.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7205			13,418.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7206			10,930.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7207			19,535.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7208			7,657.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,351.11		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7209					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,595.82		
		Ref. 7210					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,790.00		
		Ref. 7211					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,918.32		
		Ref. 7212					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,743.92		
		Ref. 7213					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,990.54		
		Ref. 7214					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
		Ref. 7215					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,401,603.81			
		0000211AMORT DE CAP E INTERESES MES F Ref. 0000452114 014					
		00014560655079183884					
		002601002102100000452114					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,104.33		
		Ref. 7217					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,815.85		
		Ref. 7218					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,633.74		
		Ref. 7219					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,244.84		
		Ref. 7220					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,672.06		
		Ref. 7221					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,746.52		
		Ref. 7222					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,075.72		
		Ref. 7223					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,088.82		
		Ref. 7224					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,486.75		
		Ref. 7225					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,268.88		
		Ref. 7226					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,674.27		
		FEB10 15:48 MEXICO					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,056.95		
		FEB10 15:48 MEXICO					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,383.33		
		FEB10 15:49 MEXICO					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,753.28	42,056,243.52	41,991,375.69
		FEB10 15:49 MEXICO					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUBLICIDAD ENERO 2021 F20 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD ENERO 2021 F157 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,973.47			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00			
		MATERIAL IMPRESO VIALIDAD F680BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,570.00			
		CUBREBOCAS PARA PERSONAL F3555BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		730,666.60			
		0002969REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000515677 014 00014375605626244612 002601002102110000515677 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,697.61			
		0000839REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000515678 014 00014375605859308406 002601002102110000515678 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,545.15			
		0024456REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000515679 002 00002320031554777248 002601002102110000515679 PREOSA SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,739.60			
		0000429REFACCIONES PARA UNIDADES F583 Ref. 0000515680 014 00014375605859308406 002601002102110000515680 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,540.01			
		0000836REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000515681 002 00002375701122061810 002601002102110000515681 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,566.06		
		Ref. 7241					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,140.00		
		Ref. 7242					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,387.00		
		Ref. 7243					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,380.00		
		Ref. 7244					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7245			896.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7246			1,746.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7247			4,819.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7248			63,316.14		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7249			2,122.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7250			3,040.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7251			1,468.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7252			6,845.11		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7253			65,493.22		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7254			4,696.38		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7255			11,223.71		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7256			6,376.14		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7257			17,039.02		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7258			37,590.83		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7259			48,485.95		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7260			34,168.98		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7261			69,665.81		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7262			42,059.13		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7263			4,779.88		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7264			36,284.04		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7265			1,664.79		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7266			1,600.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7267			200.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7268			711.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7269			12,165.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7270			6,480.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7271			10,170.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7272			4,428.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7273			8,728.33		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7274			12,482.22		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7275			23,126.80		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7276			4,230.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7277			3,060.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7278			30,929.72		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7279			21,772.58		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7280			66,719.31		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7281			23,803.24		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7282			27,575.47		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7283			34,498.69		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7284			87,937.85		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7285			27,107.35		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7286			44,609.63		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7287			32,797.21		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7288			98,714.12		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7289			89,817.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7290			5,861.22		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7291			18,400.99		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7292			55,110.80		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7293			14,630.98		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7294			124,075.80		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7295			72,252.24		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7296			170,409.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7297			14,934.49		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7298			5,601.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7299			7,318.80		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7300			103,972.68		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7301			155,041.05		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7302			77,954.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7303			72,040.14		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			233,332.39		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7305			26,768.76		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,105.00		
11/FEB	12/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 15:31 MEXICO			8,778.00		
11/FEB	12/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 15:32 MEXICO			1,498.84	43,173,673.97	43,163,397.13
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616252702 DEVOLUCION Ref. 2109105702			24,360.00		
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2021 F3217BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE F220007BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,245,774.23			
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,360.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000135RENTA VOLTEO 07 A 18 DIC 2020 Ref. 0000692685 044 00044375032007655117 002601002102120000692685 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		684,079.42			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000463SERV INTEGR ENERGIA ELECTRICA Ref. 0000695147 127						
			00127180001100823138						
			002601002102120000695147						
			GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO						
12/FEB		12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05				
			0000802SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2021 Ref. 0000728407 014						
			00014375655056665455						
			002601002102120000728407						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				42,461.54		
			Ref. 7316						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				19,391.10		
			Ref. 7317						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				39,107.59		
			Ref. 7318						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				54,830.99		
			Ref. 7319						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				383.00		
			Ref. 7320						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,100.00		
			Ref. 7321						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				10,177.31		
			Ref. 7322						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				41,296.67		
			Ref. 7323						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				12,311.00		
			Ref. 7324						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				30,915.05		
			Ref. 7325						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				16,962.98		
			Ref. 7326						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				26,651.29		
			Ref. 7327						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				9,685.00		
			Ref. 7328						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				20,860.00		
			Ref. 7329						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				240,000.00		
			Ref. 7330						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				65,000.00		
			Ref. 7331						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				235,000.00		
			Ref. 7332						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				105,000.00		
			Ref. 7333						
12/FEB		12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				180,000.00		
			Ref. 7334						
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				5,460.00		
			FEB12 15:40 MEXICO						

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:40 MEXICO			390.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:41 MEXICO			260.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:41 MEXICO			33,280.97		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:41 MEXICO			35,340.20		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:42 MEXICO			130.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:42 MEXICO			130.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:43 MEXICO			1,627.29		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:43 MEXICO			2,497.50		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:44 MEXICO			7,079.00		
12/FEB		12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:46 MEXICO			104,641.00		
12/FEB		15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:46 MEXICO			2,981.50	35,149,231.25	34,955,413.79
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000122SERV PUBLICIDAD ENERO 2021 RAD Ref. 0000963194 014 00014375655031378738 002601002102150000963194 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		150,800.00			
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000406SERV PUBLICIDAD ENERO 2021 Ref. 0000963195 072 00072375002170197290 002601002102150000963195 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		92,800.00			
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002RENTA DE VOLTEO F136 Y 137 Ref. 0000963197 044 00044375032007655117 002601002102150000963197 AGUSTIN VENTURA CAZARES		64,960.00			
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000859REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000963198 014 00014375605859308406 002601002102150000963198 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		60,516.04			
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002961REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000963199 014 00014375605626244612 002601002102150000963199		55,236.88			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
15/FEB	15/FEB	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:2183489		34,800.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUC AUDIOVISUAL ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUC AUDIOVISUAL ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS DURO PARA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,636.80			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,513.11			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA VERDE P RECOLECCION HOJABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,790.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		123,505.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059SERV PUBLICIDAD ENERO 2021 Ref. 0000965357 014 00014180515007318060 002601002102150000965357 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003368REFACCIONES PARA UNIDAD RE20 Ref. 0000974267 036 00036375500486914087 002601002102150000974267 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		7,250.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000087SERV IMPRESION LONA P EVENTO Ref. 0000975969 014 00014320655076695340 002601002102150000975969 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		39,326.32			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000081SERV IMPRESION LONAS COMUN SOC Ref. 0000976558 014 00014320655076695340 002601002102150000976558 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		13,670.60			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7364			7,500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7365			4,719.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7366			55.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7367			70.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7368			300.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7369			20.04		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7370			39,133.12		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7371			9,268.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7372			7,709.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7373			8,456.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7374			32,832.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7375			9,682.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7376			17,568.73		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7377			7,048.88		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7378			28,535.90		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7379			6,635.55		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7380			7,115.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7381			48,973.94		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7382			16,484.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7383			5,405.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384			39,850.16		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7385			12,855.46		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7386			270,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7387			245,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7388			250,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7389			43,806.03		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7390			310,000.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,807.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:35 MEXICO			16,283.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:36 MEXICO			8,216.71		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:36 MEXICO			73,565.58		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:37 MEXICO			398,301.38		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:38 MEXICO			692,395.11		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:38 MEXICO			130.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:39 MEXICO			520.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:39 MEXICO			703.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:40 MEXICO			9,689.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:40 MEXICO			10,766.00	36,891,935.89	35,681,366.11
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000648TECOB RD PAGO 6 DE 8 GEOINGENI Ref. 0130314721 002 00002375700569134301 085902275494304713 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			879,441.01		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000648PAGO 6 DE 8 PROCESO DE TRAMITE Ref. 0000131987 030 00030849833903802017 002601002102160000131987 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000382PRESTACION DE ALQUILER Y ARREN Ref. 0000132972 044 00044375032004705031 002601002102160000132972 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40		36,885,109.49	36,885,109.49
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F361 COMPRA GAS LP RASTRO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,596.53			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F58 SERV DE ARRENDAMIENTO ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,276.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F2013 COMPRA DE ARCHIVERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,491.28			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0013967COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000248651 002 00002375098401549012 002601002102170000248651 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		138,886.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0000126SERV PUBLICITARIOS ENERO 2021 Ref. 0000248652 014				
			00014375605402537527				
			002601002102170000248652				
			HECTOR GARCIA COLIN				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,332.65		
			0000201COMPRA DE GANCHOS PARA RES Ref. 0000248653 030				
			00030222900014964459				
			002601002102170000248653				
			JUAN MANUEL GARCIA				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,467.29		
			0052883SERV DE TIMBRADO DIC A ENE Ref. 0000248654 021				
			00021470040529745240				
			002601002102170000248654				
			LIONDEV SA DE CV				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00		
			1702218APOYO ECONOMICO MES FEB 2021 Ref. 0000248655 072				
			00072375010122397836				
			002601002102170000248655				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,510.00		
			0000810COMPRA REFACCIONES VARIAS Ref. 0000248656 002				
			00002375701122061810				
			002601002102170000248656				
			CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,692.80		
			0001236COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000248657 072				
			00072560004598063544				
			002601002102170000248657				
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		143,821.96		
			0795198CXC12551 Ref. 0000248658 014				
			00014320655063147173				
			002601002102170000248658				
			CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				
17/FEB		17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225,804.19		
			F1823 COMPRA REFACCIONES VARIABMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,775.28	
			Ref. 7417				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,699.19	
			Ref. 7418				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,096.00	
			Ref. 7419				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00	
			Ref. 7420				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00	
			Ref. 7421				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,495.73	
			Ref. 7422				
17/FEB		17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,214.67	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7423					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,200.00		
		Ref. 7424					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,202.96		
		Ref. 7425					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,921.83		
		Ref. 7426					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,247.40		
		Ref. 7427					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,053.71		
		Ref. 7428					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,462.85		
		Ref. 7429					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,402.00		
		Ref. 7430					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,679.00		
		Ref. 7431					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,973.00		
		Ref. 7432					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,072.00		
		Ref. 7433					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,888.00		
		Ref. 7434					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,624.00		
		Ref. 7435					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,646.77		
		Ref. 7436					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,844.47		
		Ref. 7437					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,600.54		
		Ref. 7438					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,514.43		
		Ref. 7439					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,749.00		
		Ref. 7440					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,441.00		
		Ref. 7441					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,387.00		
		Ref. 7442					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,524.00		
		Ref. 7443					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			948.00		
		Ref. 7444					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,189.00		
		Ref. 7445					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,435.00		
		Ref. 7446					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,119.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7447					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,185.71		
		Ref. 7448					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,466.92		
		Ref. 7451					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,489.00		
		Ref. 7452					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,384.56		
		Ref. 7453					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,003.95		
		Ref. 7454					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,053.72		
		Ref. 7455					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,781.12		
		Ref. 7456					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,749.53		
		Ref. 7457					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,257.14		
		Ref. 7458					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,605.94		
		Ref. 7459					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183,391.27		
		Ref. 7460					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			173,635.08		
		Ref. 7461					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,848.00		
		FEB17 15:47 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,909.00		
		FEB17 15:48 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			76,602.00		
		FEB17 15:49 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		FEB17 15:50 MEXICO					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,898.52		
		Ref. 7466					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,066.45		
		Ref. 7467					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,803.00		
		FEB17 15:51 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260,333.00		
		FEB17 15:53 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,920.12		
		FEB17 15:53 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,298.72		
		FEB17 15:54 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,150.00		
		FEB17 15:55 MEXICO					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,245.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FEB17 15:55 MEXICO					
17/FEB	18/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
			FEB17 15:56 MEXICO					
17/FEB	18/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,535.00	36,707,629.37	36,271,205.53
			FEB17 15:57 MEXICO					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,179,773.80			
			0000064RENTA UMA MES ENE 2021 Ref. 0000357808 002					
			00002320700287225495					
			002601002102180000357808					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,527.29			
			0039246INTERNET Y TEL MES FEBR 2021 Ref. 0000357809 002					
			00002180650515393677					
			002601002102180000357809					
			OPERBES SA DE CV					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		118,237.79			
			0019113SERV TEL COMISIARIA MES FEB 21 Ref. 0000357810 014					
			00014680655031809714					
			002601002102180000357810					
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,398.00			
			0001758SESION DE HEMODIALISIS Ref. 0000357811 014					
			00014560920009075600					
			002601002102180000357811					
			UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA SC					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,248.00			
			0001259COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000357812 072					
			00072560004598063544					
			002601002102180000357812					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		162,329.98			
			0013987COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000357813 002					
			00002375098401549012					
			002601002102180000357813					
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,820.00			
			F683 MATERIAL IMPRESO JEF DESABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
			SUBSIDIO DEL 01 AL 15 FEB 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		190,323.37			
			REFACCIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		116,632.08			
			F1467 REFACCIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,513,311.63			
			0002917COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000361681 014					
			00014375605626244612					
			002601002102180000361681					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7487			10,008.68		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7488			48,236.89		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7489			4,516.47		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7490			2,292.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7491			13,563.60		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7492			13,733.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7493			26,713.01		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7494			6,056.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7495			1,138.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7496			2,852.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7497			25,085.81		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7498			15,345.40		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7499			28,967.22		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7500			43,321.57		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7501			20,417.88		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7502			15,836.16		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7503			20,361.44		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7504			11,812.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7505			1,925.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7506			34,618.70		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7507			49,715.14		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7508			51,134.96		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7509			19,394.27		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7510			1,792.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7511			896.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512			4,480.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7513			896.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7514			281,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7515			210,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7516			273,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7517			12,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7518			12,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7519			12,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7520			18,000.00	33,922,836.63	33,922,836.63
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001264REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000462392 072 00072560004598063544 002601002102190000462392 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		53,882.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0065844LUBRICANTES PARA STOCK Ref. 0000462393 014 00014560655039550017 002601002102190000462393 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		15,908.03			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000173SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIA Ref. 0000462394 014 00014375606062853051 002601002102190000462394 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		103,936.46			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000099SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000462395 014 00014566606164631317 002601002102190000462395 JORGE ALEJANDRO RUIZ		616,997.04			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001466GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES LA Ref. 0000462396 014 00014375655060733852 002601002102190000462396 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		609,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P DETENIDOS F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,056.96			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,379.52			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES P UNIDAD ZF5 F77 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,669.39				
			ALIMENTOS PARA PERSONAL SEG CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,970.00				
			GASL LP TANQUES RASTRO F255068BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475,183.99				
			CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185,000.00			
			Ref. 7531						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225,000.00			
			Ref. 7532						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			391,612.51			
			Ref. 7533						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,000.00			
			Ref. 7534						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,694.95			
			Ref. 7535						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260,535.32			
			Ref. 7536						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,409.70			
			Ref. 7537						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,953.54			
			Ref. 7538						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,870.63			
			Ref. 7539						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,267.62			
			Ref. 7540						
19/FEB	22/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			81,291.00			
			FEB19 15:38 MEXICO						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,215.57			
			Ref. 7542						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,532.60			
			Ref. 7543						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310,000.00			
			Ref. 7544						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,110.00			
			Ref. 7545						
19/FEB	22/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			156,824.53			
			FEB19 15:39 MEXICO						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,869.00			
			Ref. 7547						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,737.30			
			Ref. 7548						
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,672.22			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7549					
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:40 MEXICO			7,540.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7551			10,168.00		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:42 MEXICO			194,255.18		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			61,060.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7554			195,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7555			115,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7556			121,000.00	32,929,472.91	32,489,562.20
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000196PUBLICIDAD ENERO 2021 PERIODIC Ref. 0000629702 014 00014375920020262519 002601002102220000629702 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES		84,369.70			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003860SERV IMPRESO GACETA MPAL Ref. 0000629703 014 00014375655059740225 002601002102220000629703 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		98,024.64			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065210REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629704 044 00044375032002965624 002601002102220000629704 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		58,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002933REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629705 014 00014375605626244612 002601002102220000629705 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		81,936.60			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0015462VALES DE GASOLINA ENERO 2021 Ref. 0000629706 014 00014320655026192699 002601002102220000629706 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV		300,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006781PUBLICIDAD ENERO 2021 RADIO Ref. 0000629707 002 00002180650220907413 002601002102220000629707 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,626.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014149REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629708 002		111,823.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002375098401549012						
			002601002102220000629708						
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
22/FEB		22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,817.61				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			499.19			
			Ref. 7565						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,734.36			
			Ref. 7566						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,310.80			
			Ref. 7567						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,974.00			
			Ref. 7568						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,795.00			
			Ref. 7569						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,802.00			
			Ref. 7570						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,802.00			
			Ref. 7571						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,578.00			
			Ref. 7574						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,032.31			
			Ref. 7575						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,343.92			
			Ref. 7576						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,974.09			
			Ref. 7577						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,812.19			
			Ref. 7578						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,154.47			
			Ref. 7579						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,234.74			
			Ref. 7580						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,520.44			
			Ref. 7581						
22/FEB		22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		271,904.00				
			GEL ANTIBACTERIAL SANITIZANTE BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,369.00			
			Ref. 7583						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,190.33			
			Ref. 7584						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,111.00			
			Ref. 7585						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,547.04			
			Ref. 7586						
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,552.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7587			29,973.37		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7588			210,000.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001453CAMARAS DIGITALES SONY PROG CA Ref. 0000656059 014 00014375655060733852 002601002102220000656059 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		50,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7591			170,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7592			13,636.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7593			16,441.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7594			19,545.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7595			15,437.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			18,801.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7597			15,015.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7598			9,834.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7599			15,549.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7600			24,759.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7601			16,334.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7602			21,820.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7603			17,930.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7604			53,296.72		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7605			37,626.35		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7606			142,202.41		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7607			8,093.23		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7608			60,404.59		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7609			20,458.10		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7610			114,679.63		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7611			91,920.83	33,244,065.97	33,244,065.97
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003952SERV MANTTO ENERO Y FEBRERO 21 Ref. 0000709212 072 00072320004854549780 002601002102230000709212 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		53,417.90			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003340SERV MANTTO SISTEMA FEBRERO 21 Ref. 0000709213 002 00002090020301318544 002601002102230000709213 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		51,621.05			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000882SERV ASES Y CONS JURIDI NOV 20 Ref. 0000709214 002 00002320095400400333 002601002102230000709214 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		127,200.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000100RECUPERACION ISR OCTUBRE 2020 Ref. 0000709215 002 00002320700984844166 002601002102230000709215 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,753,937.40			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000387RENTA DESPACHO JURI ENERO 2021 Ref. 0000709216 044 00044375032004705031 002601002102230000709216 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2Q FEB 2021 F53 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2Q FEBRERO 2021 F3218BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000803SUBSIDIO 2Q FEBRERO 2021 F803 Ref. 0000709374 014 00014375655056665455 002601002102230000709374 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7620			190,461.06		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7621			135,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7622			144,411.18		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7623			185,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7624			130,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,308.56		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7625					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,577.78		
		Ref. 7626					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,393.00		
		Ref. 7627					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,128.34		
		Ref. 7628					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		Ref. 7629					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310,000.00		
		Ref. 7630					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,562.67		
		Ref. 7631					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,462.45		
		Ref. 7632					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,559.97		
		Ref. 7633					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,154.71		
		Ref. 7634					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,081.94		
		Ref. 7635					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			837.96		
		Ref. 7636					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,083.06		
		Ref. 7637					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,332.00		
		Ref. 7638					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,449.00		
		Ref. 7639					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,396.00		
		Ref. 7640					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			422.45		
		Ref. 7641					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			304.00		
		Ref. 7642					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,686.00		
		Ref. 7643					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,843.00		
		Ref. 7644					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,319.00		
		Ref. 7645					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,262.00		
		Ref. 7646					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,449.00		
		Ref. 7647					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,643.00		
		Ref. 7648					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,264.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7649					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,047.00		
		Ref. 7650					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,431.87		
		Ref. 7651					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,280.45		
		Ref. 7652					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,620.00		
		Ref. 7653					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,949.00		
		Ref. 7654					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,178.00		
		Ref. 7655					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			47.00		
		FEB23 15:51 MEXICO					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		FEB23 15:51 MEXICO					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147.00		
		FEB23 15:51 MEXICO					
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			72,000.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,844.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,680.26		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			44,755.00		
		FEB23 15:53 MEXICO					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,006.00		
		FEB23 15:54 MEXICO					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00	28,224,116.88	28,175,901.88
		FEB23 15:54 MEXICO					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,347.65			
		POLIZAS DE SEGURO AMPLIA COBERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,171.00			
		POLIZA DE SEGURO AMPLIA COBERTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,144.00			
		PINTURA DE ESMALTE BCO F27291 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,920.00			
		FUMIGANTE HERBICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,636,362.00			
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		283,699.69			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001007SERV DE LLANTERA A UNIDADES MP Ref. 0000820312 044 00044375032005470268 002601002102240000820312 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		63,011.20			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065237REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000820313 044 00044375032002965624 002601002102240000820313 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		136,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003449MATERIAL PARA UNIDAD DE RESPUE Ref. 0000820314 036 00036375500486914087 002601002102240000820314 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		8,659.96			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040221MUESTREO Y ANALISIS D AGUA MAR Ref. 0000820315 014 00014180920017170715 002601002102240000820315 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000775ROTOMARTILLO Y ESMERIL P UNIDA Ref. 0000820316 036 00036375500318290714 002601002102240000820316 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		8,039.99			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0023008CAJAS DE HOJAS BLANCAS INGRESO Ref. 0000820317 072 00072320008398987008 002601002102240000820317 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		79,924.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014044REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000820318 002 00002375098401549012 002601002102240000820318 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		93,017.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002958REFACCIONES P UNIDAD ZF26 Ref. 0000820319 014 00014375655056451041 002601002102240000820319 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		13,980.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000305RENTA DE VOLTEO 7 A 18 DIC 20 Ref. 0000820320 072 00072375004136936040 002601002102240000820320 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		40,600.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0019442REFACCIONES UNIDAD PV327 MT13 Ref. 0000820321 014 00014375655040207133 002601002102240000820321		1,398.40			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001344SERV LICENCIA GOOGLE WORKSPACE Ref. 0000820322 021 00021691040609030447 002601002102240000820322 SERVICIO ADMINISTRATIVOS BEA S		34,152.72			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7682			68,976.53		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7683			69,026.46		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7684			38,619.54		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7685			26,641.74		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7686			14,205.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7687			6,815.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7688			10,475.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7689			30,367.74		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7690			15,041.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7691			101,731.71		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7692			9,816.11		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7693			30,352.63		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7694			12,778.11		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7695			11,411.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7696			9,204.60		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:21 MEXICO			260.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7698			3,008.51		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:22 MEXICO			160,850.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,624.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,503.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,993.54		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7702			116,220.10		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7703			72,624.99		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7704			109,941.21		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7705			3,638.42		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7706			119,493.03		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7707			100,489.85		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7708			107,075.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7709			225,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7710			240,000.00	24,513,546.33	24,352,436.33
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7711					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00158341583J4 Ref. 0000913911 072 00072650004312886118 002601002102250000913911 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA		5,800.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA TALLER FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,276.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBRE BOCAS REUTILIZABLE F3596BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,560.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014039REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000978166 002 00002375098401549012 002601002102250000978166 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		96,863.98			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000871REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000978167 058 00058320000002803568 002601002102250000978167 REFAMARE SA DE CV		25,653.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000089REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000978168 014 00014566606164631317 002601002102250000978168 JORGE ALEJANDRO RUIZ		745,918.48			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003869SERV DE DISENO E IMPRESION COM Ref. 0000978169 014		409,426.64			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655059740225 002601002102250000978169 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7719			120,820.46		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7720			129,855.62		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7721			26,647.15		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7722			45,926.99		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7723			60,489.17		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7724			12,418.83		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7725			170,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7726			47,347.80		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7727			12,864.74		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7728			9,476.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7729			32,916.11		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7730			86,004.37		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7731			81,460.90		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7732			133,208.92		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7733			21,807.53		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7734			67,010.97		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7735			23,218.46		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7736			101,995.26		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7737			29,724.91		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7738			99,325.34		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7739			807.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7740			484.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,174.87		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7741					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,736.96		
		Ref. 7742					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,757.73		
		Ref. 7743					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,376.85		
		Ref. 7744					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,436.00		
		Ref. 7745					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,389.00		
		Ref. 7746					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,201.00		
		Ref. 7747					
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,824.65		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,480.04		
		FEB25 15:50 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,250.00		
		FEB25 15:51 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,213.00		
		FEB25 15:51 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,058.76		
		FEB25 15:52 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,186.00		
		FEB25 15:52 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			180,862.96		
		FEB25 15:53 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,788.03		
		FEB25 15:53 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,788.29		
		FEB25 15:53 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
		FEB25 15:54 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		FEB25 15:54 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,306.99		
		FEB25 15:54 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,192.39		
		FEB25 15:55 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			285,550.00		
		FEB25 15:55 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			31,233.97		
		FEB25 15:56 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			221,958.25		
		FEB25 15:56 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			217,517.76		
		FEB25 15:56 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,991.25	25,774,913.31	24,649,755.62



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB25 15:56 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,185.05			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		281,664.96			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,756.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION GACETA LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		360,054.72			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO ANUAL 16 VEH BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		291,928.68			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,942,026.91			
26/FEB	26/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521001258153552102 CIE:1026380 Ref. GUIA:3311187		10,245.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000837REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000262327 014 00014375605859308406 002601002102260000262327 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		16,237.68			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001487GEL ANTIBAC DESPENSAS Y GUANTE Ref. 0000262328 014 00014375655060733852 002601002102260000262328 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		694,840.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000407SERV INT AUTOB ENERGIA ELECTR Ref. 0000290972 127 00127180001100823138 002601002102260000290972 GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO		1,047,846.88			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7776			259,252.35		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7777			118,397.42		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7778			375,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7779			150,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7780			203,441.33		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7781			127,516.77		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,194.22		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7782					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,350.11		
		Ref. 7783					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,515.32		
		Ref. 7784					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,178.48		
		Ref. 7785					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,541.38		
		Ref. 7786					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,812.30		
		Ref. 7787					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,934.37		
		Ref. 7788					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,211.00		
		Ref. 7789					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,862.81		
		Ref. 7790					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,138.50		
		Ref. 7791					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,040.47		
		Ref. 7792					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,566.93		
		Ref. 7793					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,553.00		
		Ref. 7794					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,735.63		
		Ref. 7795					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,132.59		
		Ref. 7796					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,610.05		
		Ref. 7797					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,254.90		
		Ref. 7798					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,333.00		
		Ref. 7799					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,243.13		
		Ref. 7800					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,777.79		
		Ref. 7801					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,739.00		
		Ref. 7802					
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,443.00		
		FEB26 16:18 MEXICO					
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,851.00		
		FEB26 16:19 MEXICO					
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			104,293.50		
		FEB26 16:20 MEXICO					
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			227,742.34		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB26 16:20 MEXICO					
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,373.25		
		FEB26 16:21 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			313,019.00		
		FEB26 16:24 MEXICO			17,988.00		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			264,014.00		
		FEB26 16:24 MEXICO			528.00		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			528.00		
		FEB26 16:25 MEXICO			47,065.00		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			528.00		
		FEB26 16:25 MEXICO			439.00		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			528.00		
		FEB26 16:26 MEXICO			126,589.00		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			51,107.00		
		FEB26 16:26 MEXICO			12,379.52	22,215,875.89	21,299,858.80
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1501075104 DEV POR PAG FAC DU Ref. 3347334895					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	9,913.69	0.00	0.00
		ENE29 16:19 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	6,094.45	0.00	0.00
		ENE29 16:19 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	967,079.80	0.00	0.00
		ENE29 16:20 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	50,392.69	0.00	0.00
		ENE29 16:25 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	30,724.69	0.00	0.00
		ENE29 16:26 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	86,646.09	0.00	0.00
		ENE29 16:28 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	126,680.12	0.00	0.00
		ENE29 16:28 MEXICO				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	3,282.00	0.00	0.00
		ENE29 16:29 MEXICO				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 16:29 MEXICO	0.00	20,733.00	0.00	0.00

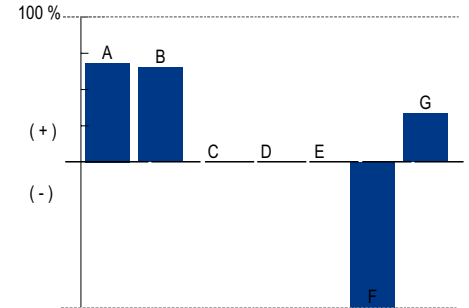
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,004,323.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	228
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,122,108.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	733

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,098,090.43	68.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,122,108.69	65.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,159.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,004,323.23	-100.00%	F
Saldo Final	22,215,875.89	33.65%	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
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:**

94426741-156E-4DD2-A523-DA051566B141

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

XMCq+aV/oaU2DGv6w5jr7Pc4kN0/7GPnhQEEdm8XLYElicdEnsM/H0kNIPXuQafk5QtqplzGgOZ6vRPI23H9ZC5Hi/lx4pXeHvQwi1hlixZcwkmcniXHHh8AkRxf9wwzBUxajue3UUOXxgaeqBEs2G43caYvXEtelEEj+whLiT85AvtzKmsRDsTu/BdaaEBdlp/atlwDU4+Zcsvgm+Bka4AeJTW7h1U58kab4BAImDtsVtuFeJ9A1XLdXrWcqE8LWV4kxG5uzfa7e2bu8Rd20qWt8LduBx86yZ3N368mqv8Zz5oEnemhaMhKVS1J/0gj/P+EI24PBzJWZIDEKMDkIQ==

**Sello SAT**

ou7dO8HUsZhY6Y/oRjeAHPpREFOY15mMD8oqsFYijBN9qKlhSKId3ApTIVEiEWdnwEPRHGHuEmKMebVA7ML78Heal6xU2JwBF6TUBCXs9f/zFKbKoRflrm5+Pf98jER8ax/T27mMJBCy9WgtBPOD9/m4xZ2VpEDBbh64fUesJ02OWroSxX2OXgmWhlfSgGgXb4jZU9Bx4VY4KKLsuBpOy0bUBlh/zr/RE1pqh/xn6NrlqcOTtftMZLYo4LQu+HwIOTA+oUIA/DEzKgNuYhoOPO+uUEWk3LjFvHEZQwYs0qYsg0SqtLvq21S1iM6PAeyOi16L0FVUEmuN4AK3on8Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T07:35:51

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

||1.1|94426741-156E-4DD2-A523-DA051566B141|2021-02-27T07:35:51|XMCq+aV/oaU2DGv6w5jr7Pc4kN0/7GPnhQEEdm8XLYElicdEnsM/H0kNIPXuQafk5QtqplzGgOZ6vRPI23H9ZC5Hi/lx4pXeHvQwi1hlixZcwkmcniXHHh8AkRxf9wwzBUxajue3UUOXxgaeqBEs2G43caYvXEtelEEj+whLiT85AvtzKmsRDsTu/BdaaEBdlp/atlwDU4+Zcsvgm+Bka4AeJTW7h1U58kab4BAImDtsVtuFeJ9A1XLdXrWcqE8LWV4kxG5uzfa7e2bu8Rd20qWt8LduBx86yZ3N368mqv8Zz5oEnemhaMhKVS1J/0gj/P+EI24PBzJWZIDEKMDkIQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:10

"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