



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		12,934,158.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		445.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	737	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,299,858.80
Saldo de Operación Inicial		22,215,875.89
Depósitos / Abonos (+)	733	42,167,902.21
Retiros / Cargos (-)	222	60,642,144.31
Saldo Final (+)		3,726,470.86
Saldo de Operación Final		3,741,633.79
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1,159.66	
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00	
			MAR01 15:46 MEXICO				

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:47 MEXICO		1,901.00		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:48 MEXICO		19,624.00		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:49 MEXICO		23,916.00		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:49 MEXICO		21,023.50		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:50 MEXICO		205.45		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:50 MEXICO		218.00		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:51 MEXICO		8,070.00		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:52 MEXICO		884,263.66		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:52 MEXICO		68,922.47		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7832		5,832.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7833		59,072.89		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7834		5,968.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7835		23,189.51		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7836		43,218.91		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7837		25,289.68		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7839		49,460.90		
01/MAR	02/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:59 MEXICO		31,309.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7841		46,523.80		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7842		12,382.21		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7843		8,210.40		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7844		45,220.27		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7845		114,732.72		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7846		71,475.34		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7847		6,455.76		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7848			1,993.11		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7849			123,737.68		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7850			89,204.78		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7851			112,095.57		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7852			90,814.71		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7853			57,409.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7854			3,136.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7855			1,968.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7856			896.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7857			29,068.26		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7858			22,614.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7859			4,360.35		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7860			13,009.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7861			27,227.39		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7862			35,370.63		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7863			15,193.05		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7864			8,515.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7865			4,653.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7866			1,691.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7867			118,915.41		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7868			8,397.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7869			42,380.54		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7870			23,806.94		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7871			15,000.46		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7872			109,365.86		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7873			190,608.23		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7874			220,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7875			203,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7876			258,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7877			170,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7878			106,087.11		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7879			23,573.32	25,925,874.22	24,866,161.14
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:49 MEXICO			23,024.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:50 MEXICO			130.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:50 MEXICO			20,643.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:50 MEXICO			406,035.63		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:50 MEXICO			28,087.93		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:51 MEXICO			26,197.29		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:51 MEXICO			20,643.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7887			2,147.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7888			440.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7889			5,056.35		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7890			867.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7891			3,039.04		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7892			24,417.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7893			32,040.98		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7894			5,438.05		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7895			17,885.66		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7896			79,042.33		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7897			5,782.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7898			2,994.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7899			734.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7900			9,280.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7901			9,887.17		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7902			24,690.08		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7903			12,511.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7904			17,362.05		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7905			9,048.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7906			9,643.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7907			6,725.29		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7908			896.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7909			1,632.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7910			1,344.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7911			3,896.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7912			2,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7913			2,092.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7914			275,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7915			150,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7916			206,756.06		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7917			11,001.11		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7918			160,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7919			325,000.00	27,869,283.02	27,344,522.17

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7920			27,067.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7921			9,080.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7922			24,120.16		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7923			29,045.16		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7924			9,844.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7925			10,515.38		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7926			6,312.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7927			6,634.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7928			6,335.38		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7929			14,287.79		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7930			25,818.71		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7931			10,534.17		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7932			9,441.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7933			117,500.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7934			120,000.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7935			134,500.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:39 MEXICO			19,326.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7937			152,500.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:40 MEXICO			3,500.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:40 MEXICO			340,780.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7940			167,500.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7941			33,293.08		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7942			4,519.41		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7943			119,298.23		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7944			150,729.36		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7945			104,752.06		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7946			56,914.31		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7947			133,573.28		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7948			10,828.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7949			13,905.38		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7950			27,410.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7951			13,225.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7952			13,409.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7953			21,684.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7954			5,858.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7955			16,602.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7956			15,922.50	29,855,848.70	29,492,242.70
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7957			7,607.59		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7958			9,644.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7959			3,085.10		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7960			11,786.36		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7961			12,300.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7962			9,104.45		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7963			7,414.71		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7964			34,148.30		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7965			8,661.11		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7966			31,319.45		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7967			12,292.44		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7968			41,808.89		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7969			182,500.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7970			270,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7971			213,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7972			215,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7973			167,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7974			173,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7975			183,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7976			250,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7977			189,000.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 15:44 MEXICO			25,257.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 15:45 MEXICO			35,387.00	31,948,165.10	31,887,521.10
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA EQUIPO DICIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		207,136.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION BOLETA F270 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,979.20			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,452.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCO F27445BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,148.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		142,194.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		73,240.13			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000878SERV ASESORIA JURIDICA DIC 20 Ref. 0000929010 002 00002320095400400333 002601002103050000929010 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		127,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000879SERV SESORIA JURIDICA ENERO 21 Ref. 0000929011 002 00002320095400400333		127,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002103050000929011 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL				
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000776CARRETILLA Y HERRAMIENTAS JARD Ref. 0000929012 036 00036375500318290714 002601002103050000929012 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	23,939.89			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0003820BANDERA DE MEXICO Y ASTA Ref. 0000929013 058 00058375000000840138 002601002103050000929013 MARIA JULIA ESCOBAR CUIRIEL	2,790.01			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000184BALASTRAS REPARACION DE REFLEC Ref. 0000929014 014 00014560655051280381 002601002103050000929014 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL	72,203.50			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0023618TONER PARA IMPRESORA MERCADOS Ref. 0000929015 014 00014375655022089256 002601002103050000929015 ECOSTA S DE RL DE CV	2,254.46			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000941REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000929016 002 00002375701122061810 002601002103050000929016 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA	93,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0033501SERV ABAST AGUA POTABLE Ref. 0000929017 014 00014375655026880419 002601002103050000929017 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE	34,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065245REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000929018 044 00044375032002965624 002601002103050000929018 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	40,351.33			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0003508MATERIAL PA REPARACION REJILLAS Ref. 0000929019 036 00036375500486914087 002601002103050000929019 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	58,300.10			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0000901REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000929020 058 00058320000002803568 002601002103050000929020 REFAMARE SA DE CV	35,770.26			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0013968HERRAMIENTAS TALLER MPAL Ref. 0000929021 002	53,555.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00002375098401549012						
		002601002103050000929021						
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		34,799.00				
		0011880REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000929022						
		021						
		00021375040085197796						
		002601002103050000929022						
		MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA						
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		81,200.00				
		0000139RENTA DE VOLTEO P ACARREO MAT Ref. 0000929023 044						
		00044375032007655117						
		002601002103050000929023						
		AGUSTIN VENTURA CAZARES						
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,785.73				
		0005216DESC PRESTAMO FINIQ EMPL 5216 Ref. 0000929024 072						
		00072375010122397836						
		002601002103050000929024						
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA						
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,025.00				
		PGO TOTAL S1104 SERV MANTTO UNBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,717.54			
		Ref. 8002						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,422.47			
		Ref. 8003						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,921.68			
		Ref. 8004						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,203.12			
		Ref. 8005						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,191.47			
		Ref. 8006						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,109.12			
		Ref. 8007						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,971.10			
		Ref. 8008						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,847.56			
		Ref. 8009						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,280.40			
		Ref. 8010						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,078.35			
		Ref. 8011						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,299.23			
		Ref. 8012						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,222.54			
		Ref. 8013						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,098.32			
		Ref. 8014						
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,812.55			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8015					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,474.87		
		Ref. 8016					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,519.55		
		Ref. 8017					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.00		
		Ref. 8018					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 8019					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 8020					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 8021					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 8022					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 8023					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,057.00		
		Ref. 8024					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,954.56		
		Ref. 8025					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,921.00		
		Ref. 8026					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,135.00		
		Ref. 8027					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,225.95		
		Ref. 8028					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,361.65		
		Ref. 8029					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,637.02		
		Ref. 8030					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 8031					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00	31,413,597.54	31,413,597.54
		Ref. 8032					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				
			SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
			SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00				
			SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,711.80				
			GAS LP ABASTACER TANQUES ESTAC	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		168,780.00				
			EQUIPO MOBILIARIO PARA SALA JUB	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		59,914.00				
			SERV IMPRESIONES COMUNICACION	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		249,284.00				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00				
			0001433SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123297 014 00014375655059955065 002601002103080000123297					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00				
			0000080SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123300 014 00014375605052156468 002601002103080000123300					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00				
			0002663SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123302 021 00021375040530742829 002601002103080000123302					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00				
			0180499SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123304 044 00044375032005903049 002601002103080000123304					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00				
			0000410SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123306 072 00072375002170197290 002601002103080000123306					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00				
			0000039SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021	Ref. 0000123308 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375902533092280				
		002601002103080000123308				
		ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00		
		0005264SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000123310 014				
		00014560655024214355				
		002601002103080000123310				
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00		
		0000470SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000123312 072				
		00072320005617892482				
		002601002103080000123312				
		QUIERO MEDIA SA DE CV				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00		
		0001779SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000123313 014				
		00014528655067199602				
		002601002103080000123313				
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0000078SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000123314 021				
		00021650040633684923				
		002601002103080000123314				
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0000079SERV PUBLICIDAD ADICION FEB 21 Ref. 0000123315 021				
		00021650040633684923				
		002601002103080000123315				
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		
		0000971SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000123316 072				
		00072560002064452018				
		002601002103080000123316				
		MARISOL VILLA GONZALEZ				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,640.00		
		0003866SERV DISENO E IMPRESION CERTIF Ref. 0000123317 014				
		00014375655059740225				
		002601002103080000123317				
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,419.16		
		0000087REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000123318 014				
		00014566606164631317				
		002601002103080000123318				
		JORGE ALEJANDRO RUIZ				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,150.00		
		0000861REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000123319 002				
		00002375701122061810				
		002601002103080000123319				
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,741.82	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8060					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,651.17		
		Ref. 8061					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,010.87		
		Ref. 8062					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,078.00		
		Ref. 8063					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,139.00		
		Ref. 8064					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,808.00		
		Ref. 8065					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,050.45		
		Ref. 8066					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,094.30		
		Ref. 8067					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,890.67		
		Ref. 8068					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,949.00		
		Ref. 8069					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,822.00		
		Ref. 8070					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,179.00		
		Ref. 8071					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,567.00		
		Ref. 8072					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,484.19		
		Ref. 8073					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,902.43		
		Ref. 8074					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,933.96		
		Ref. 8075					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,792.97		
		Ref. 8076					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,193.70		
		Ref. 8077					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,955.31		
		Ref. 8078					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,000.00		
		Ref. 8079					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			205,000.00		
		Ref. 8080					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350,000.00		
		Ref. 8081					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240,000.00		
		Ref. 8082					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		Ref. 8083					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8084					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,789.84		
		Ref. 8085					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,325.41		
		MAR08 15:42 MEXICO					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			116,945.76		
		MAR08 15:43 MEXICO					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			355,254.89		
		MAR08 15:43 MEXICO					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			86,713.19	32,424,371.51	31,849,132.26
		MAR08 15:44 MEXICO					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,072.75		
		Ref. 8090					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,884.33		
		Ref. 8091					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,440.03		
		Ref. 8092					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,522.00		
		Ref. 8093					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,897.00		
		Ref. 8094					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,208.00		
		Ref. 8095					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,355.63		
		Ref. 8096					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,549.23		
		Ref. 8097					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,254.00		
		Ref. 8098					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,461.61		
		Ref. 8099					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,287.30		
		Ref. 8100					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,798.00		
		Ref. 8101					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,974.78		
		Ref. 8102					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,767.23		
		Ref. 8103					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,205.00		
		Ref. 8104					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,335.00		
		Ref. 8105					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,278.00		
		Ref. 8106					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,786.00		
		Ref. 8107					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,696.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8108			14,633.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8109			16,050.50		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8110			16,307.50		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8111			5,474.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8112			123,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8113			104,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8114			156,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8115			250,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8116			72,500.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8117					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 001428350 PORC APORTACION EXT INDETEC Ref. 0000238236 021 00021320040589201748 002601002103090000238236 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNIC		160,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MUESTREO Y ANALISIS AGUA MAR Ref. 0000238237 014 00014180920017170715 002601002103090000238237 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001737ASESORIA P REESTRUC BANOBRAS Ref. 0000238238 030 00030320900000267716 002601002103090000238238 SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO S		9,100,153.60			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0022681SERV MANTTO ENERO Y FEBRE 2021 Ref. 0000238239 014 00014320655042636469 002601002103090000238239 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		40,600.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504GEL ANTIBACTERIAL CUBREBOCAS T Ref. 0000238240 014 00014375655060733852 002601002103090000238240 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		127,658.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION FORMATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,900.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS EN CELDAS MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,641.60		23,941,828.44	23,941,828.44

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001069MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECION Ref. 0000318446 014 00014566655074940903 002601002103100000318446 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	778.36			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000201SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000318447 014 00014375920020262519 002601002103100000318447 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES	84,369.70			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003984PUBLICIDAD FEBRERO 2021 TRIBUN Ref. 0000318448 002 00002045058000258524 002601002103100000318448 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF	34,800.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003983PUBLICIDAD FEB 2021 RADIANTE Ref. 0000318449 002 00002045058000258524 002601002103100000318449 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF	46,400.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000708PUBLICIDAD FEBRERO 2021 RADIO Ref. 0000318450 002 00002045058000258524 002601002103100000318450 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF	69,600.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000128SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000318451 014 00014375605402537527 002601002103100000318451 HECTOR GARCIA COLIN	26,500.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000129PUBLICIDAD ADICIONAL FEBR 2021 Ref. 0000318452 014 00014375605402537527 002601002103100000318452 HECTOR GARCIA COLIN	26,500.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065435REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000318453 044 00044375032002965624 002601002103100000318453 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	157,297.12			
10/MAR	10/MAR	P14	HDI SEGUROS SA DE CV REF:00519026696546526405 CIE:1026380 Ref. GUIA:1708773	14,852.90			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV TRIMESTRAL MANTTO AIRE ACBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	336,425.84			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	974,078.16			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,728.96			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION PENDONES F279 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	22,140.91				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANT POLIZAS SEGURO ANUAL VEH MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,089,321.32				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00318560202131001 Ref. 0000337377 072 00072320002050116171 002601002103100000337377 T MAQUINARIA SA DE CV	11,940.77				
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8140		19,555.10			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8141		15,739.07			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8142		7,461.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8143		12,396.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8144		15,990.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8145		8,788.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8146		5,439.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8147		5,862.42			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8148		9,252.27			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8149		16,029.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8150		6,997.16			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8151		13,062.65			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8152		9,993.53			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8153		16,133.96			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8154		4,074.75			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8155		1,081.84			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8156		55,400.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8157		55,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8158			39,047.47		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8159			34,466.96		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8160			48,117.04		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8161			13,747.90		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8162			65,001.26		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8163			13,164.47		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8164			3,398.81		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8165			7,308.71		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8166			79,017.05		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8167			75,697.53		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8168			22,877.97		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8169			32,026.53		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8170			21,929.67		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8171			24,632.23		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8172			3,999.52		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8173			51,487.08		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8174			104,960.23		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:12 MEXICO			5,286.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:13 MEXICO			3,982.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:14 MEXICO			15,435.66		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:14 MEXICO			7,314.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:15 MEXICO			130.00	19,916,378.24	19,884,230.58
11/MAR	11/MAR	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:0146421		34,800.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000481PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000424499 072		17,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005617892482					
		002601002103110000424499					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000480PUBLICIDAD TV FEBRERO 2021 Ref. 0000424500 072					
		00072320005617892482					
		002601002103110000424500					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,800.00			
		0000123PUBLICIDAD RADIO FEBRERO 2021 Ref. 0000424501 014					
		00014375655031378738					
		002601002103110000424501					
		RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000689PUBLICADA PAG WEB FEBRERO 2021 Ref. 0000424502 072					
		00072375008666934880					
		002601002103110000424502					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,264.00			
		0006535DESC PRESTAMO CORTEZ VILLASAN Ref. 0000424503 072					
		00072375010122397836					
		002601002103110000424503					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		281,430.44			
		0014393REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000424504					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002103110000424504					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00			
		SUBSIDIO 1QNA MARZO 2021 F3254BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
		SUBSIDIO 1QNA MARZO 2021 F54 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,068.00			
		0000141SERV RENTA MAQUINARIA ADEFAS 2 Ref. 0000435871 014					
		00014375605178891128					
		002601002103110000435871					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,201.00		
		MAR11 14:20 MEXICO					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			484,157.31		
		MAR11 14:21 MEXICO					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		MAR11 14:23 MEXICO					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,878.61		
		MAR11 14:23 MEXICO					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			281,466.66		
		MAR11 14:24 MEXICO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8195			1,650.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8196			11,953.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8197			2,260.73		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8198			27,255.92		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8199			4,111.11		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8200			12,070.70		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8201			3,037.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8202			9,248.10		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8203			4,744.05		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8204			357.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8205			6,285.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8206			12,504.48		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8207			3,009.31		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8208			32,918.80		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8209			40,115.70		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8210			142,000.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8211			164,000.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8212			72,908.71	19,025,853.99	18,253,020.41
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000811PGO PARCIAL SUBSIDIO MARZO 202 Ref. 0000597491 014 00014375655056665455 002601002103120000597491 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200331RENTA DE EDIFICIO UMA FEBRERO Ref. 0000614895 002 00002320700287225495 002601002103120000614895 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,179,773.80			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000660581 014 00014320655063147173		42,431.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103120000660581					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		155,766.00			
		0065278REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000660582					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002103120000660582					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,600.00			
		0001506SUMINISTRO DE ALIMENTOS F1535 Ref. 0000660583 014					
		00014375655060733852					
		002601002103120000660583					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,924.00			
		0001287SERV REPARACION UNIDADES MPAL Ref. 0000660584 072					
		00072560004598063544					
		002601002103120000660584					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		19,140.00			
		0000777TINACOS PARA APYO SOCIALES Ref. 0000660585 036					
		00036375500318290714					
		002601002103120000660585					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,290.00			
		0019691REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000660586					
		014					
		00014375655040207133					
		002601002103120000660586					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,600.00			
		0002188RENTA DE BODEGA ENERO 2021 Ref. 0000660587 044					
		00044320010039192851					
		002601002103120000660587					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
		0000140RENTA DE VOLTEO 1 AL 5 FEB 21 Ref. 0000660588 044					
		00044375032007655117					
		002601002103120000660588					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,391.02			
		0003079REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000660589 014					
		00014375605626244612					
		002601002103120000660589					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MATERIAL IMPRESO FORMATOS F685BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,562.40			
		SERVICIOS DE IMPRESION F273 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		281,236.44			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,144.00			
			Ref. 8227						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.00			
			Ref. 8228						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,932.43			
			Ref. 8229						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,508.26			
			Ref. 8230						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,425.92			
			Ref. 8231						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,856.18			
			Ref. 8232						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,029.79			
			Ref. 8233						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,820.03			
			Ref. 8234						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,039.57			
			Ref. 8235						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,936.40			
			Ref. 8236						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,932.87			
			Ref. 8237						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,632.01			
			Ref. 8238						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,535.59			
			Ref. 8239						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,339.95			
			Ref. 8240						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,257.73			
			Ref. 8241						
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,878.73			
			Ref. 8242						
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,018,378.91				
			0000424SERV INTEG ENERGIA JUNIO 2015 Ref. 0000707339 127						
			00127180001100823138						
			002601002103120000707339						
			GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO						
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		609,000.00				
			0001551GEL ANTIBACTERIAL GUANTES LATE Ref. 0000707340 014						
			00014375655060733852						
			002601002103120000707340						
			COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE						
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		582,107.63				
			0003126LLANTAS Y REFACCIONES P UNIDAD Ref. 0000707341 014						
			00014375605626244612						
			002601002103120000707341						
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8246			31,452.25		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8247			1,024.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8248			1,590.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8249			2,899.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8250			4,096.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8251			732.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8252			254.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8253			39,055.63		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8254			13,390.54		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8256			11,199.01		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8257			2,615.95		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8258			23,048.72		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8259			16,612.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8260			12,957.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8262			11,238.91		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:28 MEXICO			130.00		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:28 MEXICO			238,956.84		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:29 MEXICO			82,512.48		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:29 MEXICO			77,703.86		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:29 MEXICO			49,356.39		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:30 MEXICO			26,694.28		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:30 MEXICO			28,000.91		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001733ALIMENTO PARA PERRO Y GATO Ref. 0000735592 072 00072320011121865818 002601002103120000735592		38,878.79		12,289,727.18	11,786,372.42

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,362.03		
			SERV DE MUESTRAS Y ANALISIS LIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		124,760.00		
			LLANTAS PARA UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,641.94		
			MATERIAL MANTTO LIMPIEZA F3604BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
			SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00		
			SERV PRODUCCION GRAL FEBR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,787.52		
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,158.17		
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,576.00		
			SERVICIO DE IMPRESIONES LONA FBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,281.64		
			MATERIAL DE LIMPIEZA F31822 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		87,200.00		
			MATERIAL CONSTR BLOCK F1098 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		128,595.28		
			SANITIZANTE Y CAJA BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,226.00		
			0014254REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000926672 002 00002375098401549012 002601002103160000926672				
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		134,468.65		
			0000901REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000926673 014 00014375605859308406 002601002103160000926673				
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ				
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,248.00		
			0003863SERV IMPRESION PENDONES Ref. 0000926674 014 00014375655059740225 002601002103160000926674				
			DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE				
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,715.56		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001038MATERIAL DE LIMPIEZA F1038 Ref. 0000926675 014 00014566655074940903 002601002103160000926675 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000363SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000926676 072 00072560008484702928 002601002103160000926676 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ		11,600.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0074363FOCOS P REHABILITACION FAROLAS Ref. 0000926677 030 00030375900004668353 002601002103160000926677 GRUPO LEON PVR SA DE CV		30,050.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007397MATERIAL P MANTTO DE MAQ PARQU Ref. 0000926678 072 00072097001285160527 002601002103160000926678 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		251,723.53			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1032021MUESTREO Y ANALISIS AGUA MAR Ref. 0000926679 014 00014180920017170715 002601002103160000926679 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290321MUESTREO Y ANALISIS AGUA MAR Ref. 0000926680 014 00014180920017170715 002601002103160000926680 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002294RENTA BODEGA FEBRERO 2021 Ref. 0000926681 044 00044320010039192851 002601002103160000926681 V Y V PROYECTOS SA DE CV		69,600.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000119REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000926682 014 00014566606164631317 002601002103160000926682 JORGE ALEJANDRO RUIZ		232,952.36			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000781MAT PARA MANTTO ALUMBRADO PUBL Ref. 0000927175 036 00036375500318290714 002601002103160000927175 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		23,577.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8294			146,353.96		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8295			59,417.55		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,644.79		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8296					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,951.09		
		Ref. 8297					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,758.48		
		Ref. 8298					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,155.10		
		Ref. 8299					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,543.90		
		Ref. 8300					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,877.42		
		Ref. 8301					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,718.31		
		Ref. 8302					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,046.18		
		Ref. 8303					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,540.57		
		Ref. 8304					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,677.87		
		Ref. 8305					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,440.30		
		Ref. 8306					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,784.01		
		Ref. 8307					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,529.31		
		Ref. 8308					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,875.54		
		Ref. 8309					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,786.09		
		Ref. 8310					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,228.91		
		Ref. 8311					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,443.00		
		Ref. 8312					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,100.56		
		Ref. 8313					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,147.79		
		Ref. 8314					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,004.00		
		Ref. 8315					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,619.00		
		Ref. 8316					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,641.78		
		Ref. 8317					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,060.81		
		Ref. 8318					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,750.32		
		Ref. 8319					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,814.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8320					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,160.00		
		Ref. 8321					
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:43 MEXICO			260.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:44 MEXICO			7,413.67		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:44 MEXICO			286,730.50		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:45 MEXICO			132.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:45 MEXICO			132.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:45 MEXICO			13,938.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:46 MEXICO			109,257.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:47 MEXICO			119,421.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:47 MEXICO			6,115.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:50 MEXICO			6,247.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:50 MEXICO			127,064.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:50 MEXICO			89,333.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:51 MEXICO			5,455.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:51 MEXICO			9,290.09		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:52 MEXICO			19,244.18		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:52 MEXICO			11,835.71		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:52 MEXICO			3,147.00	12,845,395.77	12,030,380.62
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO ISR REC FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		596,093.10			
17/MAR	17/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521000333853231306 CIE:1026380 Ref. GUIA:2757425		7,505.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,613,467.66			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PERITO VALUADOR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,800.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		553,158.03			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000176HONORARIOS PROG RECUP ENERO 21 Ref. 0000079587						
			014						
			00014375920004053508						
			002601002103170000079587						
			CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		302,401.55				
			0000323SERV REC IMPUES PREDIAL ENERO Ref. 0000079588 014						
			00014320655058896125						
			002601002103170000079588						
			AH REPRESENTACIONES SA DE CV						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,052.85				
			0000875REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000079589						
			014						
			00014375605859308406						
			002601002103170000079589						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,803.20				
			0000960REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000079590						
			002						
			00002375701203591089						
			002601002103170000079590						
			RICARDO TORRES GOMEZ						
17/MAR	17/MAR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,744,109.19				
			PAGO SIPARE B9836776383 202102 501793 Ref. 76N132608						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,381.34			
			Ref. 8348						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,490.60			
			Ref. 8349						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,545.00			
			Ref. 8350						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,585.53			
			Ref. 8351						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,531.56			
			Ref. 8352						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,079.00			
			Ref. 8353						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,171.00			
			Ref. 8354						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,464.00			
			Ref. 8355						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			279.00			
			Ref. 8356						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00			
			Ref. 8357						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.00			
			Ref. 8358						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141.00			
			Ref. 8359						
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,279.64			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8360					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,078.35		
		Ref. 8361					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,450.13		
		Ref. 8362					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,099.85		
		Ref. 8363					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,978.62		
		Ref. 8364					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,676.36		
		Ref. 8365					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,083.67		
		Ref. 8366					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,212.41		
		Ref. 8367					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,170.16		
		Ref. 8368					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,337.92		
		Ref. 8369					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,851.43		
		Ref. 8370					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,862.92		
		Ref. 8371					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			770.00		
		Ref. 8372					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,428.00		
		Ref. 8373					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			465.00		
		Ref. 8374					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			622.00		
		Ref. 8375					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			237.00		
		Ref. 8376					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,302.00		
		Ref. 8377					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,626.07		
		Ref. 8378					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 8379					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,032.00		
		Ref. 8380					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 8381					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,125.00		
		Ref. 8382					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 8383					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8384					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,569.90		
		Ref. 8385					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,735.90		
		Ref. 8386					
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,696.60	7,960,848.15	7,957,151.55
		MAR17 15:40 MEXICO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05			
		0000812SUBSIDIO 2QNA MARZO 2021 F812 Ref. 0000173979 014					
		00014375655056665455					
		002601002103180000173979					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00			
		SUBSIDIO 2QNA MARZO 2021 F3253BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
		SUBSIDIO 2QNA MARZO 2021 F55 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,695.04			
		0000243SERV MANTTO UNIDADES MPALES Ref. 0000174968 021					
		00021375040607233928					
		002601002103180000174968					
		CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES					
18/MAR	18/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		15,294.05			
		REF:00520017778152235205 CIE:1026380 Ref. GUIA:3169551					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,437.48			
		MATERIAL DE LIMPIEZA F3624 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,273.46			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,199,123.69			
		0004383TECOB RD PGO ASFALTOS GDL Ref. 0000221104 014					
		00014560655058856242					
		002601002103180000221104					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,500.00		
		Ref. 8396					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270,000.00		
		Ref. 8397					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185,000.00		
		Ref. 8398					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 8399					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,464.00		
		Ref. 8400					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,087.00		
		Ref. 8401					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,015.60		
		Ref. 8402					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8403			16,522.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8404			23,706.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8405			16,864.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8406			50,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8407			58,673.92		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8408			37,506.60		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8409			9,956.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8410			11,419.45		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8411			7,676.29		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8412			3,484.32		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8413			13,394.01		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8414			25,177.17		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8415			6,599.60		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8416			14,958.30		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8417			8,584.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8418			2,700.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8419			3,426.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8420			22,833.55		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8421			14,937.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8422			57,974.86		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8423			10,885.00	2,843,785.05	2,843,785.05
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001534COMIDA P LOGISTICA VACUNACION Ref. 0000338316 014 00014375655060733852 002601002103190000338316 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		58,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,340.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0014619REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000338317 002 00002375098401549012 002601002103190000338317 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0074922MATERIAL PARA UNIDAD O63 OBRAS Ref. 0000338318 030 00030375900004668353 002601002103190000338318 GRUPO LEON PVR SA DE CV		2,355.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000113REFACCIONES PARA UNIDAD FA26 Ref. 0000338319 014 00014566606164631317 002601002103190000338319 JORGE ALEJANDRO RUIZ		45,472.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE MADERA P INST MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,160.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES OBRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		252,036.77			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE A UNIDADES MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,808,051.81			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030959MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUINE Ref. 0000374855 072 00072375011033447638 002601002103190000374855 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		8,865.03			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8432			84,579.77		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8433			142,019.63		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8434			30,584.74		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8435			21,595.19		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8436			7,553.90		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8437			62,731.58		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8438			52,634.31		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8439			84,730.21		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8440			71,975.83		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8441			12,943.46		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8442			13,056.30		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8443			13,169.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8444			10,664.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8445			346.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8446			224.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8447			1,601.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8448			178.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8449			1,652.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8450			10,448.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8451			8,394.98		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8452			3,547.80		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8453			2,377.48		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8454			13,701.12		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8455			5,207.99		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8456			7,728.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8457			8,527.33		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8458			14,447.78		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8459			15,551.23		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8460			45,527.98		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8461			173,000.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 15:40 MEXICO			130.00		
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 15:41 MEXICO			7,476.00		
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 15:43 MEXICO			577,681.38		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 15:43 MEXICO			130.00	2,116,564.43	1,531,147.05
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOROMARTILLO HIDRAULICO F43601BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		325,960.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		377,203.58			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8469			159,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8470			183,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8471			237,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8472			190,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8473			128,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8474			12,220.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8475			11,921.34		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8476			12,329.09		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8477			11,859.49		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8478			17,834.99		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8479			23,721.08		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8480			8,557.02		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8481			4,141.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8482			6,256.86		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8483			11,854.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8484			15,256.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8485			4,300.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8486			416.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8487			3,213.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8488			3,939.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8489			14,419.17		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8490			4,557.05		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:22 MEXICO			130.00		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:22 MEXICO			782,839.24		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:23 MEXICO			493,681.30		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0808881DEV. PAGO FACTURA 3820 CANCELA Ref. 0179256466 058 00058375000000840138 058-22/03/2021/22-141BZQ9650 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL			2,790.01	3,756,636.99	2,479,986.45
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014621REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629783 002 00002375098401549012 002601002103230000629783 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		242,848.36			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004009MANTTO APLIC NOMINATIS MZO 21 Ref. 0000629784 072 00072320004854549780 002601002103230000629784 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		26,708.95			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629785 014 00014320606077109703 002601002103230000629785 JUANA AVILA PLACENCIA		88,118.94			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0034465SERV PIPA AGUA POTABLE F33655 Ref. 0000629786 014 00014375655026880419 002601002103230000629786 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		9,600.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003124REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629787 014 00014375605626244612 002601002103230000629787 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		133,867.57			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0023758CARTUCHO TINTA BROTHER Y MATER Ref. 0000629788 014 00014375655022089256 002601002103230000629788 ECOSTA S DE RL DE CV		10,853.02			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,755.97			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009999CXC12551 Ref. 0000629789 014 00014320655063147173 002601002103230000629789 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000986REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000629790 002		68,340.01			
		00002375701122061810 002601002103230000629790 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002153SERVICIO Y REFACCIONES P UNIDA Ref. 0000629791 072 00072375006425448056 002601002103230000629791 PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIA		51,142.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002742SIST EMERGENCIA E INSTALACION Ref. 0000629792 021 00021320040180504019 002601002103230000629792 UNIVERSAL EN COMUNIC		40,372.67			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETRIA Y ACCESOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		370,473.68			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,337.69			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS DESARMABLES F1710 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,232.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS 15 A 28 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,497.92			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCO F27595BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,820.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8510			12,917.39		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8511			23,869.36		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8512			12,905.48		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8513			11,737.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8514			31,578.11		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8515			9,751.30		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8516			14,109.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8517			6,990.72		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8518			6,162.77		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8519			14,732.00		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:28 MEXICO			25,426.63		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:29 MEXICO			4,200.00		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:30 MEXICO			426,643.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8523			41,850.65		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8524			54,407.24		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8525			23,501.29		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8526			77,565.30		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8527			49,433.58		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8528			96,670.72		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8529			23,213.27		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8530			88,926.59		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8531			61,842.03		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8532			5,134.24		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8533			46,156.83	3,598,392.71	3,142,123.08
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000657TECOB SERV ACT SICAGEM 7 DE 8G Ref. 0181342926 002 00002375700569134301 085901018594308318 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			879,441.01		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION DE LONAS Y FORMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		289,652.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		170,775.21			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONSTRUCCION CEMENTO VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,280.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA F2057 2056 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,092.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA LIMPIEZA F3649 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,118.60			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000657SERV ACTUALIZACIO SICAGEM 2020 Ref. 0000710551 030 00030849833903802017 002601002103240000710551 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003381SERV MANTTO SISTEMA MARZO 2021 Ref. 0000710552 002 00002090020301318544 002601002103240000710552 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		51,621.05			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CUBREBOCAS KN95 PARA PERSONAL Ref. 0000710553 002 00002375701367348712 002601002103240000710553 SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ		99,180.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014611REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000710554 002 00002375098401549012 002601002103240000710554 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		50,235.05			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0075096MATERIAL PARA MANTTO PARQUES Ref. 0000710555 030 00030375900004668353 002601002103240000710555 GRUPO LEON PVR SA DE CV		144,154.20			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0023297CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES Ref. 0000710556 072 00072320008398987008 002601002103240000710556 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		41,064.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000789HERRAMIENTA DISCO DE CORTE FIN Ref. 0000710557 036 00036375500318290714 002601002103240000710557 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,392.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073088TABLON Y PECHO DE PALOMA MADER Ref. 0000710558 014 00014375655026599182 002601002103240000710558 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE		35,419.44			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003584LAMINAS GALVANIZADAS F3584 Ref. 0000710559 036 00036375500486914087 002601002103240000710559 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		7,199.98			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PLANTA IXORA ENENA ROJA F2879BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8550			36,581.44		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8551			3,756.88		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8552			2,107.48		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8553			21,636.25		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8554			12,936.99		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8555			8,756.79		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8556			13,057.73		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8557			9,840.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8558			12,458.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8559			15,759.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8560			2,612.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8561			3,994.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8562			37,975.74		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8563			5,769.70		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8564			11,829.09		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8565			416.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8566			12,577.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8567			400.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8568			1,234.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8569			8,709.91		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8570			7,005.68		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8571			275.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8572			713.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8573			8,972.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8574			3,140.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8575			6,080.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8576			6,630.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8577			230,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8578			23,019.14		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8579			68,094.51		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8580			69,493.81		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8581			92,411.88		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8582			115,505.10		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:43 MEXICO			2,841.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:44 MEXICO			20,938.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:44 MEXICO			360,472.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:45 MEXICO			260.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:45 MEXICO			390.00	3,746,457.90	3,361,556.90
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,352.19			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS Y ROLLO PAPEL P IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,619.26			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		73,462.22			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESORAS ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		192,087.32			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000393RENTA PROP DESPAC JURID MZO21 Ref. 0000819145 044 00044375032004705031 002601002103250000819145		6,826.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,110.00			
		0001310REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000819146					
		072					
		00072560004598063544					
		002601002103250000819146					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		154,699.00			
		0014608REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000819147					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002103250000819147					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		149,740.00			
		0003069REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000819148					
		014					
		00014375655056451041					
		002601002103250000819148					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,108.92			
		0001127MATERIAL PARA LIMEPIEZA F1106 Ref. 0000819149 014					
		00014566655074940903					
		002601002103250000819149					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,179.38			
		0009999CXC12551 Ref. 0000819150 014					
		00014320655063147173					
		002601002103250000819150					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,840.00			
		0001011REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000819151					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002103250000819151					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			160.00		
		BNET 0472014289 MUNICIPIO DEVOLUCI Ref. 0086148022					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		329,509.60			
		MEZCLA ASFALTICA EMULSION ROMPBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,545.00			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85.00		
		Ref. 8603					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,540.33		
		Ref. 8604					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,700.00		
		Ref. 8605					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,487.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8606					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,098.93		
		Ref. 8607					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,023.08		
		Ref. 8608					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,552.09		
		Ref. 8609					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,018.48		
		Ref. 8610					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,581.00		
		Ref. 8611					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,557.00		
		Ref. 8612					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,547.05		
		Ref. 8613					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,131.87		
		Ref. 8614					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,415.57		
		Ref. 8615					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,493.00		
		Ref. 8616					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,217.77		
		Ref. 8617					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,033.15		
		Ref. 8618					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,195.51		
		Ref. 8619					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,134.12		
		Ref. 8620					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,718.32		
		Ref. 8621					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,248.05		
		Ref. 8622					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,258.71		
		Ref. 8623					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,543.50		
		Ref. 8624					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,301.00		
		Ref. 8625					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,321.50		
		Ref. 8626					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,543.00		
		Ref. 8627					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,284.50		
		Ref. 8628					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,315.00		
		Ref. 8629					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,060.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8630					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,481.00		
		Ref. 8631					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,860.00		
		Ref. 8632					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,016.57		
		MAR25 15:44 MEXICO					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,680.35		
		MAR25 15:44 MEXICO					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,780.00	3,432,761.06	3,406,284.14
		MAR25 15:45 MEXICO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		383,820.35			
		0000293PGO TOTAL SERV INT ENERGIA ELE Ref. 0000992536 127					
		00127180001100823138					
		002601002103260000992536					
		GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PGO PRVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,370.00			
		0020264REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000046461					
		014					
		00014375655040207133					
		002601002103260000046461					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,529.38			
		0120318SERV TELEFONIA E INTERNET Ref. 0000046462 002					
		00002180650515393677					
		002601002103260000046462					
		OPERBES SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,909.60			
		0001018SERV LLANTERA A UNIDADES MPAL Ref. 0000046463 044					
		00044375032005470268					
		002601002103260000046463					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,801.46			
		0202103SERV TELEFONIA MARZO 2021 Ref. 0000046464 014					
		00014680655031809714					
		002601002103260000046464					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,521.60			
		0006819SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000046465 002					
		00002180650220907413					
		002601002103260000046465					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1806059SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2021 Ref. 0000046466 014					
		00014180515007318060					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002103260000046466 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE				
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000793FAJA SOPORTE Y GUANTES SEG Ref. 0000046467 036 00036375500318290714 002601002103260000046467 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	23,200.00			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO Y ACCESORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,504.88		
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		165,346.81		
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,639.60		
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		373,715.46		
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLES PARA UNIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,775,322.89		
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECTRIC FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,480,124.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8652			25,000.00	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8653			13,740.25	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8654			4,547.91	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8655			639.00	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8656			1,239.00	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8657			5,400.00	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8658			9,334.31	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8659			15,285.27	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8660			19,174.11	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8661			24,857.10	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8662			18,918.37	
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8663			7,622.83	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8664			11,839.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8665			13,645.83		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8666			10,657.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8667			17,267.22		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8668			193,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8669			30,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8670			40,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001610COMPRA DE PINTURA PARA REHABIL Ref. 0000074962 014 00014375655060733852 002601002103260000074962 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		709,688.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000144RENTA DE VOLTEO MES FEB Y MARZ Ref. 0000074963 044 00044375032007655117 002601002103260000074963 AGUSTIN VENTURA CAZARES		121,800.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8673			195,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8674			99,931.87		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8675			64,927.76		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8676			69,976.42		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8677			67,601.62		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8678			30,426.23		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8679			80,119.25		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8680			126,264.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8681			56,742.84		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8682			84,969.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:50 MEXICO			875.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:50 MEXICO			2,681.53		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:51 MEXICO			3,651.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:51 MEXICO			260.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:52 MEXICO			1,888.96		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:52 MEXICO			27,117.21	1,818,066.92	1,781,593.22
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180521GXC MUESTREO DE AGU MAR18MAY21 Ref. 0000220309 014 00014180920017170715 002601002103290000220309 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150621GXC MUESTREO DE AGU MAR 150621 Ref. 0000220310 014 00014180920017170715 002601002103290000220310 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000329HONORARIOS CARTERA VENCIDA FEB Ref. 0000220311 014 00014320655058896125 002601002103290000220311 AH REPRESENTACIONES SA DE CV		502,909.32			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000178HONORARIOS CARTE VENCIDA FEB Ref. 0000220312 014 00014375920004053508 002601002103290000220312 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		499,205.85			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003MENSUALIDAD MES MARZO 2021 Ref. 0000220313 014 00014680655031809714 002601002103290000220313 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		22,524.65			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000141RENTA DE VOLTEO DEL 8 AL 12 FE Ref. 0000220314 044 00044375032007655117 002601002103290000220314 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003COMPRA DE REFACCIONES PT261 Ref. 0000220315 014 00014375606157428113 002601002103290000220315 ZAHIDE RIVAS ENRIQUEZ		4,060.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F3652 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,779.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS F15079 COMPRA DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		560,460.90			
29/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS F5389 REFACCIONES VARIAS UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		385,708.76			
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003APOYO ECONOMICO MES MARZO Ref. 0000222138 072 00072375010122397836 002601002103290000222138 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00		776,164.68	776,164.68
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8701			3,476.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8702			3,258.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8703			2,640.78		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8704			16,098.50		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8705			11,803.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8706			16,313.50		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8707			17,525.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8708			102,014.92		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8709			2,186.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8710			1,659.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8711			19,662.15		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8712			3,740.56		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8713			1,663.94		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8714			2,792.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8715			3,068.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8716			500.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8717			250.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8718			103,345.62		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,176.13		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8719					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,225.00		
		Ref. 8720					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,480.44		
		Ref. 8721					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,446.44		
		Ref. 8722					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,000.90		
		Ref. 8723					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,828.47		
		Ref. 8724					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,215.54		
		Ref. 8725					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,408.35		
		Ref. 8726					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,459.48		
		Ref. 8727					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,510.75		
		Ref. 8728					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,922.05		
		Ref. 8729					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,441.82		
		Ref. 8730					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,842.60		
		Ref. 8731					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,353.11		
		Ref. 8732					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,104.69		
		Ref. 8733					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,249.70		
		Ref. 8734					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,398.15		
		Ref. 8735					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,626.57		
		Ref. 8736					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			341,597.00		
		MAR30 14:17 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			812.00		
		MAR30 14:17 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,769.00		
		MAR30 14:18 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,556.00		
		MAR30 14:19 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,207.00		
		MAR30 14:19 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			189,228.00		
		MAR30 14:20 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR30 14:20 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,930.73		
		MAR30 14:23 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			26,731.58		
		MAR30 14:23 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,639.71		
		MAR30 14:23 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,390.68		
		MAR30 14:24 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,648.29		
		MAR30 14:24 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,893.92		
		MAR30 14:24 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			355,548.22	3,454,063.97	2,391,851.84
		MAR30 14:25 MEXICO					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,610,201.08			
		F221960 COMBUSTIBLE MAQ PESADABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16			
		0000597SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB 21 Ref. 0000610315 044					
		00044375032004363059					
		002601002103310000610315					
		BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,000.00		
		Ref. 8753					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,500.00		
		Ref. 8754					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			247,000.00		
		Ref. 8755					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,632.67		
		Ref. 8756					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,129.56		
		Ref. 8757					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,330.47		
		Ref. 8758					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,988.18		
		Ref. 8759					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,500.00		
		Ref. 8760					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			322,500.00		
		Ref. 8761					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,500.00		
		Ref. 8762					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,304.87		
		Ref. 8763					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,513.19		
		Ref. 8764					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,224.41		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8765					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,066.60		
		Ref. 8766					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,319.35		
		Ref. 8767					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,635.84		
		Ref. 8768					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,745.31		
		Ref. 8769					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,568.68		
		Ref. 8770					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,867.00		
		Ref. 8771					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,093.00		
		Ref. 8772					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 8773					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,292.00		
		Ref. 8774					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 8775					
31/MAR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,222.45		
		MAR31 15:26 MEXICO					
31/MAR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,811.18		
		MAR31 15:26 MEXICO					
31/MAR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,129.30	3,741,633.79	3,726,470.86
		MAR31 15:27 MEXICO					

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
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,443.00	0.00	0.00
		FEB26 16:18 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	22,851.00	0.00	0.00
		FEB26 16:19 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	104,293.50	0.00	0.00
		FEB26 16:20 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	227,742.34	0.00	0.00
		FEB26 16:20 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	50,373.25	0.00	0.00
		FEB26 16:21 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	17,988.00	0.00	0.00
		FEB26 16:24 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	264,014.00	0.00	0.00
		FEB26 16:24 MEXICO				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	528.00	0.00	0.00
		FEB26 16:25 MEXICO				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:25 MEXICO	0.00	528.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:25 MEXICO	0.00	47,065.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:25 MEXICO	0.00	528.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:26 MEXICO	0.00	439.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:26 MEXICO	0.00	528.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:26 MEXICO	0.00	126,589.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:26 MEXICO	0.00	51,107.00	0.00	0.00

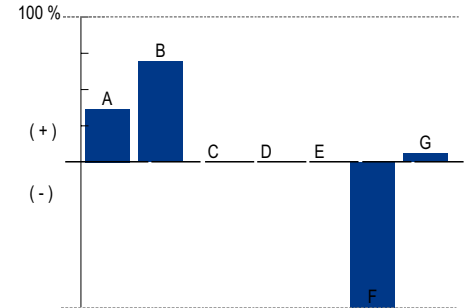
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,642,144.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,167,902.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	733

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,215,875.89	36.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,167,902.21	69.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	445.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,642,144.31	-100.00%	F
Saldo Final	3,741,633.79	6.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5D8FA76C-D274-4FDE-B6A4-D8BA70C35691

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U9TwS00raWF6/u5wbKHwBOLC2b9dR4rp3qyLHZVpc8XVLaldnbEcyHSAiYLpoZEMejdqahJ8WKoXWTyy/ZVGPTz
gNHUSYnFJ5Ze/xUjxqI5gzoiViEgXDDX11vF8ozYH+bAnZ4nNr0xpgeZ4gYyZrRgD86I7mB+TiqIKOg74I+ZEUuWgBv
S5Vmevh+tr0JsbRlghz/0plyg8XOcetD4zUiq7jOO1Puhlt3U0Lm6ztyRvnjr3t+nphDUFpQFblKqgFXCDcfxgkBYhPieifj
7aJQK4C3GMUrMc46GEB8uDPELmRuMXDQEHKKQ6ut5rBuh7eDUfsTdvhuUN34c9P171UQ==

Sello SAT

fFpj6W4NCOEwvy3iONWg0TLIS2mp3ZMcTWsOgUUQJpsuC3I8kHZvp11hH2Wv6I7oRm1xuepXeP2sUkjTmsev+j
WeAweH4TXUDaBXgPaP/JwmXUPlieI+r4wGF0Qy/YWBxfxMMj1u6U0Qxa4xHaCqjBL4exbMGsX+pSVGQektPJbh
A0DTq5uMD6gygCujs9uNZaOsvdC5Qt+K2zdHaTsic0Ax5LiFrMCA6usfKrnP+AOYM9egQzv3/jASmrf8WVzeDHW1
GoD5Uukmetcdt0OYJyr5MrajBMYUxkppLmOZ4d3TjwEQLtQK7xio5tUM2Kv7HnXSd8BHO8luhCGXADnQBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:05:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D8FA76C-D274-4FDE-B6A4-D8BA70C35691|2021-04-01T05:05:27|U9TwS00raWF6/u5wbKHwBOLC2b9dR
4rp3qyLHZVpc8XVLaldnbEcyHSAiYLpoZEMejdqahJ8WKoXWTyy/ZVGPTzZgNHUSYnFJ5Ze/xUjxqI5gzoiViEgXDDX1
1vF8ozYH+bAnZ4nNr0xpgeZ4gYyZrRgD86I7mB+TiqIKOg74I+ZEUuWgBvS5Vmevh+tr0JsbRlghz/0plyg8XOcetD4z
Uiq7jOO1Puhlt3U0Lm6ztyRvnjr3t+nphDUFpQFblKqgFXCDcfxgkBYhPieifj7aJQK4C3GMUrMc46GEB8uDPELmRuM
XDQEHKKQ6ut5rBuh7eDUfsTdvhuUN34c9P171UQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:29

"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