



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		3,240,565.50
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	1.091
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,750.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		931,946.85
Saldo de Operación Inicial		931,946.85
Depósitos / Abonos (+)	14	45,296,268.37
Retiros / Cargos (-)	339	44,244,933.12
Saldo Final (+)		1,983,282.10
Saldo de Operación Final		1,983,282.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3,307.47		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		678,600.00			
		0001238PAGO SERV ACT SISTEMA SICAGEM Ref. 0000165078 030					

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030849833903802017 002601002302010000165078 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100240PAGO TELEFONIA MES DIC 2022 Ref. 0000166818 002 00002180650515393677 002601002302010000166818 OPERBES SA DE CV		33,642.09			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0099593PAGO MES INTERNET DIC 2022 Ref. 0000166819 002 00002180650515393677 002601002302010000166819 OPERBES SA DE CV		71,250.66			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002773PAGO MENSUALIDAD MES ENE 2023 Ref. 0000166820 014 00014680655031809714 002601002302010000166820 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		93,975.09			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007081PAGO MENSUALIDAD COMISARIA ENE Ref. 0000166821 014 00014680655031809714 002601002302010000166821 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIM PARA PRESOS DIC A ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,969.60			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ ESTACIONARIO ENE23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,819.91			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ ESTACIONARIO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,449.66			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002REFACCIONES UNIDAD PV282 Ref. 0000171207 014 00014375606043736333 002601002302010000171207 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		91,800.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001599SERV MONTAJE Y PRODUCCIOBN NAV Ref. 0000172679 014 00014320655078827941 002601002302010000172679 CALAKMUL CONSTRUYE S DE RL DE		104,400.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004333ESTRUCTURA METALICA ARBOLITO N Ref. 0000172680 014 00014320655080601456 002601002302010000172680 BDP MAYOREO SA DE CV		104,400.00		4,653,482.01	4,653,482.01
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9.00		4,653,473.01	4,653,473.01

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	COMPLEMENTO PAGO 30 PUBLICIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB MAQ PESADA ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,145,691.18			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB VEH MPAL 20 A 30 ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,179,279.28			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACCIONES UNIDAD RS27 RELLEN Ref. 0000549469 014 00014566606164631317 002601002302030000549469 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	81,890.52			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004REFACCIONES UNIDAD O95 OBRAS P Ref. 0000549470 014 00014566606164631317 002601002302030000549470 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	40,720.64			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005REFACCIONES UNIDAD O99 OBRAS P Ref. 0000549471 014 00014566606164631317 002601002302030000549471 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	45,357.16			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017MAT REPARACION UNIDADES OBRAS Ref. 0000549472 014 00014566606164631317 002601002302030000549472 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	22,907.01			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018REPARACION UNIDAD O81 OBRAS PU Ref. 0000549473 014 00014566606164631317 002601002302030000549473 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	102,085.57		2,035,541.65	2,035,541.65
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,000,000.00	11,035,541.65	11,035,541.65
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2752527PAGO FIANZA DE CAUSION TESORER Ref. 0000878653 021 00021320040010276307 002601002302080000878653 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI	21,556.71			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACCIONES UNIDAD RS27 RELLEN Ref. 0000878654 014 00014566606164631317 002601002302080000878654 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	81,890.52			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004REFACCIONES UNIDAD O95 OBRAS Ref. 0000878655 014 00014566606164631317 002601002302080000878655 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	40,720.64			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017MAT REPARACION UNIDADES OBRAS Ref. 0000878656 014 00014566606164631317 002601002302080000878656 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		22,907.01			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018SERV REPARACION UNIDAD O81 Ref. 0000878657 014 00014566606164631317 002601002302080000878657 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		102,085.57			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005REFACCIONES UNIDAD O99 OBRAS Ref. 0000878658 014 00014566606164631317 002601002302080000878658 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		45,357.16			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0036599MAT PROTECCION ASEO PUBLICO Ref. 0000896653 014 00014375655042241579 002601002302080000896653 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		17,330.40			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0036688LLANTAS UNIDAD O93 OBRAS Ref. 0000896654 014 00014375655042241579 002601002302080000896654 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		73,576.48			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0036689LLANTAS UNIDAD RE21 OBRAS Ref. 0000896655 014 00014375655042241579 002601002302080000896655 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		85,608.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0036690LLANTAS UNIDAD RE19 OBRAS Ref. 0000896656 014 00014375655042241579 002601002302080000896656 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		85,608.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002229SERV MANTTO UNIDAD PV345 Ref. 0000896658 014 00014375655042241579 002601002302080000896658 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		22,478.81			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0035894MAT PROTECCION PARA SERV PUBLI Ref. 0000896659 014 00014375655042241579 002601002302080000896659 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		30,296.75			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002222SERV REPARACION UNIDAD PV343 Ref. 0000896660 014 00014375655042241579 002601002302080000896660 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		5,485.40			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,451.85			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			SUMINISTRO DE ACEITE UNIDAD DSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,980.01				
			REFACCIONES UNIDAD PV290 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,420.00				
			REFACCIONES UNIDAD DS61 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,400.00				
			REFACCIONES UNIDAD O105 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,660.00				
			REFACCIONES UNIDAD PL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	65,449.99				
			REFACCIONES UNIDAD A189 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,529.61				
			REFACCIONES UNIDAD P08 PATRIMOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,850.00				
			REFACCIONES PARA STOCK ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,908.82				
			REFACCIONES UNIDAD CO16 COMUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	60,559.84				
			REFACCIONES UNIDAD PT261 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	76,439.96				
			TAPON DE GASOLINA UNIDAD B50 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,589.97				
			REFACCIONES UNIDAD C08 CATASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	63,139.87				
			REFACCIONES UNIDAD PV338 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,200.07				
			REFACCIONES UNIDAD PT251 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,060.00				
			REFACCIONES UNIDAD CT01 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,000.00				
			REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,999.97				
			LLANTAS REPARACION UNIDAD OBRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,400.00				
			REFACCIONES UNIDAD ZF118 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	79,449.98				
			REFACCIONES UNIDAD ASEO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,050.00				
			REFACCIONES UNIDAD A133 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,879.88				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES UNIDAD FA13 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	91,510.00				
			REFACCIONES UNIDAD PT261 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,099.75				
			LLANTAS UNIDAD B17 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	75,000.00				
			LLANTAS UNIDDA OPBRAS PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	75,000.00				
			LLANTAS UNIDAD OBRAS PU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,199.35				
			REFACCIONES UNIDAD A181 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,099.99				
			REFACCIONES UNIDAD A199 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	72,849.76				
			REFACCIONES UNIDAD PV328 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,300.00				
			HERRAMIENTAS TALLER ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,000.00				
			REFACCIONES UNIDAD ZF118 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,250.00				
			REFACCIONES UNIDAD DU22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,999.97				
			LLNTAS UNIDDA OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,000.00				
			REFACCIONES UNIDDA ASEO PU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	66,699.86				
			REFACCIONES UNIDAD A191 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	130,229.92				
			REFACCIONES UNIDAD J52 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	98,749.77				
			REFACCIONES UNIDAS ASEO PU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	59,440.01				
			HERRAMIENTAS TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,960.01				
			REFACCIONES ALMACEN MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	75,000.00				
			LLANTAS UNIDAD OBRAS PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,029.93				
			REFACCIONES UNIDAD PT268 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,649.98				
			REFACCIONES UNIDAD S47 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	37,879.63				
			REPARACION UNIDAD ZF26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,125.12				
			REFACCIONES UNIDAD PV320 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,814.00			
		REFACCIONES UNIDAD O87 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,444.10			
		REFACCIONES UNIDAD PV176 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,716.00			
		REFACCIONES UNIDAD B86 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,150.81			
		REFACCIONES STOCK TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,396.13			
		REFACCIONES UNIDAD A191 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,315.80			
		REFACCIONES UNIDAD ZF121 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,544.00			
		REFACCIONES STOCK TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,194.27			
		REFACCIONES UNIDADES PADRON VEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,936.66			
		REPARACION UNIDAD A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,420.08			
		REFACCIONES UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,060.00			
		REFACCIONES UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,007.32			
		REFACCIONES UNIDAD M10 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,884.48			
		REFACCIONES UNIDAD RS28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,502.28			
		REFACCIONES UNIDAD RS26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,546.94			
		REFACCIONES UNIDAD MC13 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,644.00			
		SERV REPARACION UNIDDA RS33 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,163.64			
		REFACCIONES UNIDAD PT260 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,166.00			
		MAT PARA USO DE TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,007.34			
		REFACCIONES UNIDAD O73 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,651.20			
		REFACCIONES UNIDAD O110 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,908.40			
		REFACCIONES UNIDAD O85 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,873.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES UNIDAD B86 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,031.60			
			REFACCIONES UNIDAD IX07 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,704.00			
			REFACCIONES STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,250.38			
			REFACCIONES UNIDADES TALLER MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,211.20			
			REFACCIONES UNIDADES TALLER MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,512.00			
			REFACCIONES REPARACION UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,983.20			
			REFACCIONES UNIDAD JM01 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,755.60			
			REFACCIONES PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,686.00			
			REFACCIONES UNIDAD PT275 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,765.80			
			REFACCIONES UNIDADES PT260 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,954.00			
			REFACCIONES STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,872.68			
			REFACCIONES UNIDAD B66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,954.00			
			REFACCIONES UNIDAD ZF39 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,756.67			
			REFACCIONES UNIDAD B66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,613.36			
			REFACCIONES PARA STOCK ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,301.97			
			REFACCIONES UNIDAD A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,023.20			
			REFACCIONES STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,286.75			
			REFACCIONES UNIDAD DS61 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,650.00			
			REFACCIONES STOCK TALLER ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,078.00			
			REFACCIONES UNIDAD ZF120 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,838.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES UNIDAD A149 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,136.00			
			REFACCIONES UNIDAD PV330 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,601.72			
			REFACCIONES UNIDAD A145 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,231.97			
			REFACCIONES UNIDAD ZF43 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,078.87			
			REFACCIONES UNIDAD A179 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,759.98			
			REFACCIONES UNIDAD PV320 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,601.72			
			REFACCIONES UNIDAD ZF140 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,010.00			
			REFACCIONES UNIDAD A179 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,601.72			
			REFACCIONES UNIDAD A191 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,010.00			
			REFACCIONES UNIDAD A151 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,266.00			
			REFACCIONES STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,559.07			
			REFACCIONES UNIDAD OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,900.00			
			REFACCIONES UNIDAD PV340 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,425.00			
			REFACCIONES UNIDAD SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,699.34			
			REFACCIONES UNIDAD PV340 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,629.07			
			REFACCIONES UNIDAD PT256 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,583.20			
			IMPERMEABILIZANTES ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,808.00			
			REFACCIONES STOCK SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,865.00			
			MAT PADRON VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,641.48			
			POLIZA DE SEGURO 4 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,811.26			
			POLIZA DE SEGURO 1 UNIDAD COB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,634.30			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POLIZA DE SEGURO 5 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 9300000REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000925354 014 00014320655090858626 002601002302080000925354 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		42,920.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000338REFACCIONES ASEO PUBLICO Ref. 0000925355 014 00014320655090858626 002601002302080000925355 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		76,560.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000090REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000925356 014 00014320655090858626 002601002302080000925356 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		87,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000732REFACCIONES UNIDDA A189 Ref. 0000925357 014 00014320655090858626 002601002302080000925357 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		105,676.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010890COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000927156 072 00072680005656690589 002601002302080000927156 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		65,357.30			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010888COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000927157 072 00072680005656690589 002601002302080000927157 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		65,357.30			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010889COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000927158 072 00072680005656690589 002601002302080000927158 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		65,357.30			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010886COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000927168 072 00072680005656690589 002601002302080000927168 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		78,428.76			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010885COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA Ref. 0000927169 072 00072680005656690589 002601002302080000927169 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		102,226.32			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010829COMPRA DE MANGUERA BOMBEO Ref. 0000927170 072 00072680005656690589		3,997.82			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302080000927170					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,687.21			
		0010837INSUMOS PARA VETERINARIA Ref. 0000927172 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927172					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,016.47			
		0010891COMPRA DE CUCHILLOS DE BOLSILL Ref. 0000927173 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927173					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,030.60			
		0010933CORTINA PARA CONSERVACION TEMP Ref. 0000927175 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927175					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,304.02			
		0010972MANTTO DE COMPRESORES DE AA Ref. 0000927176 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927176					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,334.03			
		0010996COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000927177 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927177					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,479.85		1,963,985.19	1,963,985.19
		0010839MEDICAMENTOS PARA FAUNA Ref. 0000927178 072					
		00072680005656690589					
		002601002302080000927178					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		108,970.40			
		0079565REFACCIONES STOCK EN ALMACEN Ref. 0000983420 044					
		00044375032002965624					
		002601002302090000983420					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,020.00			
		0079423LLANTAS PARA VOLTEOS OBRAS Ref. 0000983421 044					
		00044375032002965624					
		002601002302090000983421					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,812.00			
		0079408ACEITE PARA UNIDADES ASEO PUB Ref. 0000983422 044					
		00044375032002965624					
		002601002302090000983422					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,212.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0078730RENTA DE MANTELES AUDENCIA CIU Ref. 0000983423 044 00044375032002965624 002601002302090000983423 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		54,508.40		
		0079037REFACCIONES UNIDAD B72 Ref. 0000983424 044 00044375032002965624 002601002302090000983424 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,496.40		
		0077911SERV REPARACION UNIDAD L16 Ref. 0000983425 044 00044375032002965624 002601002302090000983425 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,718.40		
		0079138ACEITE PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000983426 044 00044375032002965624 002601002302090000983426 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		22,921.60		
		0079350REFACCIONES UNIDAD B57 Ref. 0000983427 044 00044375032002965624 002601002302090000983427 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,946.48		
		0079411REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000983428 044 00044375032002965624 002601002302090000983428 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,240.00		
		0079052REFACCIONES STOCK ALMACEN Ref. 0000983429 044 00044375032002965624 002601002302090000983429 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		58,951.20		
		0079482REFACCIONES UNIDAD J37 Ref. 0000983430 044 00044375032002965624 002601002302090000983430 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,166.40		
		0079334REFACCIONES STOCK ALMACEN Ref. 0000983431 044 00044375032002965624 002601002302090000983431 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,120.40		
		0078883REFACCIONES UNIDAD O110 Ref. 0000983432 044 00044375032002965624 002601002302090000983432 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,119.40		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0079272REFACCIONES STOCKALMACEN Ref. 0000983433 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983433						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		394.40				
			0078641REFACCIONES UNIDAD A201 Ref. 0000983434 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983434						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,138.80				
			0078460REFACCIONES UNIDAD PT270 Ref. 0000983435 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983435						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,464.40				
			0075976HERRAMIENTAS TALLER ASEO PUBLI Ref. 0000983436 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983436						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,282.40				
			0079741REFACCIONES UNIDAD B17 Ref. 0000983437 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983437						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,189.20				
			0079198REFACCIONES UNIDAD TA20 Ref. 0000983438 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983438						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		54,015.40				
			0079362REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000983439						
			044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983439						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,708.20				
			0079345REFACCIONES UNIDAD A184 Ref. 0000983440 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983440						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		85,735.60				
			0078742REFACCIONES UNIDAD FIE203 Ref. 0000983441 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983441						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,918.80				
			0079398REFACCIONES PARA STOCK Ref. 0000983442 044						
			00044375032002965624						
			002601002302090000983442						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
09/FEB		09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,649.60				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0079376REFACCIONES PARA STOCK Ref. 0000983443 044 00044375032002965624 002601002302090000983443 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079032REFACCIONES UNIDAD A208 Ref. 0000983444 044 00044375032002965624 002601002302090000983444 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	49,903.20
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079412REFACCIONES PARA STOCK Ref. 0000983445 044 00044375032002965624 002601002302090000983445 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	76,096.00
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079057REFACCIONES UNIDAD A145 Ref. 0000983447 044 00044375032002965624 002601002302090000983447 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	53,418.00
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079409LLANTAS PARA VOLTEOS OBRAS Ref. 0000983448 044 00044375032002965624 002601002302090000983448 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	67,210.40
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079169REFACCIONES UNIDAD A200 Ref. 0000983449 044 00044375032002965624 002601002302090000983449 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	45,437.20
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078975LLANTAS PARA UNIDAD O93 Ref. 0000983450 044 00044375032002965624 002601002302090000983450 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	104,400.00
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078849REFACCIONES UNIDAD A133 Ref. 0000983451 044 00044375032002965624 002601002302090000983451 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	37,769.60
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079363REFACCIONES UNIDAD ZF119 Ref. 0000983452 044 00044375032002965624 002601002302090000983452 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	93,426.40
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079038REFACCIONES UNIDAD A205 Ref. 0000983453 044 00044375032002965624 002601002302090000983453 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	87,835.20
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079407ACEITES PARA STOCK ASEO PUB Ref. 0000983454 044	92,220.00

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983454					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	46,574.00				
			0079338REFACCIONES UNIDAD A187 Ref. 0000983455 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983455					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	55,297.20				
			0079194REFACCIONES UNIDAD GE02 Ref. 0000983456 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983456					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	82,299.68				
			0079567LLANTAS PARA VOLTEOS OBRAS Ref. 0000983457 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983457					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	75,492.80				
			0078749HERRAMIENTAS TALLER MAQUINARIA Ref. 0000983458 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983458					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	91,408.00				
			0079374REFACCIONES PARA STOCK Ref. 0000983459 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983459					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	69,576.80				
			0079389REFACCIONES UNIDAD A186 Ref. 0000983460 044					
			00044375032002965624					
			002601002302090000983460					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,302.40				
			RENTA DE TOLDOS Y MANTELES AUBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,242.40				
			RENTA DE TODLOS Y MANTELES Y CBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,644.00				
			RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y TOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,431.20				
			RENTA MANTELES Y CUBRESILLA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	78,674.68				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES PABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	68,850.00				
			FUEGOS ARTIFICIALES 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001197MAT PARA TRABAJO HERRERIA REJI Ref. 0000006461 036 00036375500318290714 002601002302090000006461 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,750.20			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001191EMPAQUES PARA COMPRESORES Ref. 0000006463 036 00036375500318290714 002601002302090000006463 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		15,760.78			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001187COMPR DE RAFIA Y CINCHOS LONAS Ref. 0000006464 036 00036375500318290714 002601002302090000006464 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		14,808.68			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001207MAT PARA INSTALACION DE AA Ref. 0000006465 036 00036375500318290714 002601002302090000006465 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,708.06			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000444ROTULACION DE 6 MOTOCICLETAS Ref. 0000006466 014 00014375605744346450 002601002302090000006466 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		24,360.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000516FABRICACION DE CARRUCHAS COLGA Ref. 0000006467 030 00030222900014964459 002601002302090000006467 JUAN MANUEL GARCIA		99,992.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000515MANTENIMIENTO PREVENTIVO AREA Ref. 0000006468 030 00030222900014964459 002601002302090000006468 JUAN MANUEL GARCIA		99,992.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000545ETIQUETAR PRODUCTO CARNICO Ref. 0000006469 030 00030222900014964459 002601002302090000006469 JUAN MANUEL GARCIA		12,000.20			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0014990MAT REHABILITACION CANCHAS Ref. 0000006470 044 00044375032001289453 002601002302090000006470 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		22,630.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000217410 PZ RECONOCIMIENTO MADERA Ref. 0000006471 021 00021375040591014855 002601002302090000006471 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		8,120.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		90,509.58			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,890.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,749.99			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD B61 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,316.67			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD RS27 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		73,312.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD RS33 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,656.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD RS35 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		85,376.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD A180 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,341.80			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD ZF42 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,895.60			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD CO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,227.99			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 727894 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,020.84			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD M9 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,860.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD O50 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,580.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD RE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,100.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD RE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,498.40			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PL17 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,737.26			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004591CXC12551 Ref. 0000023853 014 00014320655063147173 002601002302090000023853 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		39,635.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004588CXC12551 Ref. 0000023854 014 00014320655063147173 002601002302090000023854 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		60,685.10			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB VEH SEG CIUDAD ENE23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,056.51			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,550.06			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO COMB MPAL ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		723,189.70			
			PAGO COMB MAQ PESADA ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,690.85			
			0000072COMPRA DE GUIA DE MENSAJERIA Ref. 0000033151 014 00014320605620150553 002601002302090000033151 MARIO RODRIGUEZ GOME					
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,890.52		
			7047176DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0118628593 014 00014566606164631317 2023021040014BMOV0000471559140 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,720.64		
			0629871DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0118631339 014 00014566606164631317 2023021040014BMOV0000471579810 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
09/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,357.16		
			7193827DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0118633839 014 00014566606164631317 2023021040014BMOV0000471597130 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
09/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,907.01		
			0383273DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0118635749 014 00014566606164631317 2023021040014BMOV0000471611690 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
09/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			102,085.57	1,997,734.78	1,827,385.04
			2234739DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0118637896 014 00014566606164631317 2023021040014BMOV0000471626720 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,969.73			
			0006939REFACCIONES PARA DIVERSAS UNID Ref. 0000311916 014 00014375605626244612 002601002302100000311916 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,215.55			
			0006962REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000311917 014 00014375605626244612 002601002302100000311917 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,299.15		1,798,250.35	1,798,250.35
			0006939REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000311918 014 00014375605626244612 002601002302100000311918 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
14/FEB	14/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001018PAGO PARCIAL SUBSIDIO FEB 2023 Ref. 0000717752 014 00014375655056665455 002601002302140000717752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,305,665.58		1,492,584.77	1,492,584.77
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GAS LP TANQ EST ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,949.40			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100137PAGO RENTA MES FEBRERO 2023 IP Ref. 0000312505 002 00002320700287225495 002601002302170000312505 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,359,358.96			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,200.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,759.66			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PA04 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,750.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PV4019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,699.97			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ DE PAGO REFA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQUINA Y CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		396,223.71			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		302,036.19			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000087PRESTACION DE SERV Ref. 0000397116 072 00072320006664503862 002601002302170000397116 ESCOTO RATCOVICH RAMIRO		22,950.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001190ANTI SER DIGITALIZA DESARRO UR Ref. 0000397117 030 00030849833903802017 002601002302170000397117 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		181,888.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006286PRESTA DE SERV PUB Ref. 0000397118 014 00014560655024214355 002601002302170000397118 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006352SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397119 014 00014560655024214355 002601002302170000397119 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,950.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0000074SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397120 072				
			00072320006664503862				
			002601002302170000397120				
			ESCOTO RATCOVICH RAMIRO				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,950.00		
			0000093SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397121 072				
			00072320006664503862				
			002601002302170000397121				
			ESCOTO RATCOVICH RAMIRO				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
			0000003SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397122 030				
			00030320900017856631				
			002601002302170000397122				
			HABILIDADES EN COMUNICACION S				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
			0000001SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397123 030				
			00030320900017856631				
			002601002302170000397123				
			HABILIDADES EN COMUNICACION S				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00		
			0000020SERVICIOS DE PUBLICIDAD Ref. 0000397124 044				
			00044375256004581044				
			002601002302170000397124				
			GUEVARA CLAUDIO FABIAN				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		644,444.44		
			0001957ASISTENCIA HOSPITALARIA Ref. 0000397125 072				
			00072375002431707044				
			002601002302170000397125				
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05		
			0004147MATTO ASESORIA Y SOPORTE Ref. 0000397126 002				
			00002090020301318544				
			002601002302170000397126				
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,042.72		
			0007947SER DE TIMBRADO NOMINA Ref. 0000397127 021				
			00021470040529745240				
			002601002302170000397127				
			LIONDEV SA DE CV				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00		
			1797888APOYO ECONOMICO FEB 2023 Ref. 0000397888 072				
			00072375010122397836				
			002601002302170000397888				
			LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,114.32		
			0001284REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402157 002				
			00002320701429702267				
			002601002302170000402157				
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,260.74		
			0001285REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402158 002				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701429702267					
		002601002302170000402158					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,884.50			
		0000042REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402159 021					
		00021375040671590202					
		002601002302170000402159					
		TOLEDO ANTONIO DANIEL					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		47,896.40			
		0001238REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402160 044					
		00044375032005470268					
		002601002302170000402160					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,336.00			
		0001786REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402161 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402161					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,140.00			
		0001785REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402162 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402162					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,026.00			
		0001789REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402163 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402163					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,192.00			
		0001781REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402164 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402164					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,712.00			
		0001788REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402165 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402165					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,568.00			
		0001783REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402166 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402166					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,288.00			
		0001782REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402167 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402167					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,937.20			
		0001811REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402168 072					
		00072560004598063544					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302170000402168 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001813REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402169 072 00072560004598063544 002601002302170000402169 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		91,176.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001787REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402170 072 00072560004598063544 002601002302170000402170 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		97,788.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702171REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402171 072 00072560004598063544 002601002302170000402171 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		41,818.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001795REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402172 072 00072560004598063544 002601002302170000402172 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		38,492.28			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001796REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402173 072 00072560004598063544 002601002302170000402173 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		49,395.12			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001794REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402174 072 00072560004598063544 002601002302170000402174 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		77,986.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001798REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402175 072 00072560004598063544 002601002302170000402175 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		40,136.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001718REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402176 072 00072560004598063544 002601002302170000402176 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		87,464.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001777REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402177 072 00072560004598063544 002601002302170000402177 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		92,568.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001749REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402178 072 00072560004598063544 002601002302170000402178		96,280.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,638.80			
		0001757REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402179 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402179					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,892.00			
		0001729REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402180 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402180					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,544.00			
		0001770REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000402181 072					
		00072560004598063544					
		002601002302170000402181					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.00			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,400.00			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,202.63		5,885,543.88	5,885,543.88
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		641,028.00		5,244,515.88	5,244,515.88
		ENERGIA ELECT EDIFGUB ENE 23 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,460.80			
		ALIMENTOS CELDAS 19 AL 31 ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		90.00			
		REFACC DIFERE TRAM4263 F936 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,571.60			
		574 BLOCK FOLIOS INFRACC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,024.38		5,131,369.10	5,131,369.10
		GAS LP 06 AL 12 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,959.00			
		0002423MAT REJILLA FCO M ASC Ref. 0000186208 036					
		00036320500281016960					
		002601002302240000186208					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,140.00			
		00000243TNL CEMENTO Ref. 0000186209 014					
		00014375605976622722					
		002601002302240000186209					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,729.00			
		0000024350 PZ BLOCK COL AMAPAS Ref. 0000186210 014					
		00014375605976622722					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002302240000186210	JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,549.49				
		0000024DESC PRES CAJA FINIQUITO Ref. 0000186211 072						
		00072375010122397836						
		002601002302240000186211	LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		632,748.13				
		COMBUST MAQ PESAD FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		929,909.92				
		COMBUST VEH MPAL FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		106,140.00				
		0003344QUIMICOS RASTRO Ref. 0000195023 044						
		00044320256045114276						
		002601002302240000195023	AMEZCUA IBARRA ZULEMA ISABEL					
24/FEB	24/FEB	P14 SAT		19,480.00				
		REF:042305TA984437904427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4788344						
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,783.07				
		0002402REFACCIONES PARA REPARACION Ref. 0000234386 014						
		00014375605626244612						
		002601002302240000234386	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,811.06				
		0002402REFACCIONES PARA REPARACION Ref. 0000234387 014						
		00014375605626244612						
		002601002302240000234387	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,291.92				
		0002402REFACCIONES PARA REPARACION Ref. 0000234388 014						
		00014375605626244612						
		002601002302240000234388	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,796.00				
		0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234389 014						
		00014375605313675840						
		002601002302240000234389	JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,138.00				
		0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234390 014						
		00014375605313675840						
		002601002302240000234390	JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,236.00				
		0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234391 014						
		00014375605313675840						
		002601002302240000234391	JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,378.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234402 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234402						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,004.00				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234403 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234403						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234404 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234404						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,736.00				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234405 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234405						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,102.80				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234406 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234406						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,708.40				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234407 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234407						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,746.00				
			0002402SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000234408 014						
			00014375605313675840						
			002601002302240000234408						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,928.56				
			0002402PINTURAS P MANTENIMIENTO Ref. 0000234409 072						
			00072680005656690589						
			002601002302240000234409						
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,357.30				
			0002402PINTURAS P MANTENIMIENTO Ref. 0000234410 072						
			00072680005656690589						
			002601002302240000234410						
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,700.00				
			0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234411 072						
			00072097001285160527						
			002601002302240000234411						
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE						
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,951.51				
			0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234412 072						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072097001285160527					
		002601002302240000234412					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,400.00			
		0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234413 072					
		00072097001285160527					
		002601002302240000234413					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,300.00			
		0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234414 072					
		00072097001285160527					
		002601002302240000234414					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,875.00			
		0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234415 072					
		00072097001285160527					
		002601002302240000234415					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,961.00			
		0002402MATERIAL P DESBROZADORAS Ref. 0000234416 072					
		00072097001285160527					
		002601002302240000234416					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0002402MATERIAL PARQUES Y JAR Ref. 0000234417 072					
		00072320011640970420					
		002601002302240000234417					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,967.00			
		0002402SER DE REPARACION UNIDAD Ref. 0000234418 002					
		00002320701429702267					
		002601002302240000234418					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,802.14			
		0002402GRASA PARA MANTENIMIENTO Ref. 0000234419 014					
		00014560655039550017					
		002601002302240000234419					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,543.95			
		PINTURAS SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,695.97			
		PINTURAS SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,543.95			
		PINTURAS SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,768.21			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,000.01			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,239.87			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,100.86			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,543.95			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 001268130 CTAS PNTURA TERRA Y BLANCA Ref. 0000236592 044 00044375032004499114 002601002302240000236592 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		99,384.60			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 001262264 CTAS PINTRA BLANCA Y TERRAC Ref. 0000236593 044 00044375032004499114 002601002302240000236593 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		99,492.51		1,367,085.92	1,367,085.92
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA MINIS SUBSIDIO ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37		900,900.55	900,900.55
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001019PG TOTAL SUBSIDIO MES FEBRERO Ref. 0000761877 014 00014375655056665455 002601002302280000761877 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,305,665.58			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,444,714.25			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEHI MPAL FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,167,238.62		1,983,282.10	1,983,282.10

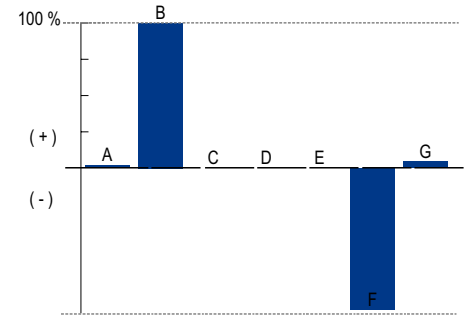
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,244,933.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	339
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,296,268.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	931,946.85	2.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,296,268.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,750.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,244,933.12	-97.67%	F
Saldo Final	1,983,282.10	4.37%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"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:

8CA7C1E2-FC4F-4786-9231-9D2EBAD32BD8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Tzi8kzrZ2DtmhvFPe0LWmcu9RdnZ3EvmuO4BtqHHIILiZJZPKWbuKMGmTgdAmjTw6Ukc2hnUeRpC2E9ugZ2n4V
EkkCT/pk+JXX3Sfp70nlgT42GMHd9ogZr//O2bvuiTisxwWKX4DxjsBDHkX7f6hZhY4hmAaSVYIFpG4VPo+PI6AU+u
4a81Eu+s2GJZd885I41IP1REuswMb9MzPYZ3Oj62zkB+wKa8C83pB6dBnqQtRXBmZF/qd0reh6GYwzEpiDzQNw
tIFsiBFZ5W8Et04BnEBfwrpYAirVvrPAINL8EiZ7w/3sHp6AWp7WUW5PvtLM7OC09iXAcdoCcr8YmMQ==

Sello SAT

J2i5m0Jlcz410DoEZcsy/Z7gSuyTJkPcprw80gxa1V3KER+L4b5EsrGbH+Db7BTYQa7Q9bQDMTatBHq7qhla+gCqp
bGZKNsYgtvyKpgP6IJ14C5+r6RGwwXFiz5SMIF3vKPKG3c38gy6lnSfEfsEPnWtHRudi4IE1HLQpcQ8yNEjIB9jbhgc
ZFXItE/T4wrPsMk7JsogcSUyc1lpAtvnY+F85gQ3dNj6Pfb0OivJSHHd/ZibuSgHPi0n1T3SYdBAqrjeTib7GUrpt28IbX
9LEqrhp6xUomzM/2t+IBJKvVxAXq5P1wBlhnrCuhw+HxTxYgggkAnYHaHrbbK2xmg/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CA7C1E2-FC4F-4786-9231-9D2EBAD32BD8|2023-03-01T01:34:51|Tzi8kzrZ2DtmhvFPe0LWmcu9RdnZ3Ev
muO4BtqHHIILiZJZPKWbuKMGmTgdAmjTw6Ukc2hnUeRpC2E9ugZ2n4VEkkCT/pk+JXX3Sfp70nlgT42GMHd9ogZr
//O2bvuiTisxwWKX4DxjsBDHkX7f6hZhY4hmAaSVYIFpG4VPo+PI6AU+u4a81Eu+s2GJZd885I41IP1REuswMb9MzP
YYZ3Oj62zkB+wKa8C83pB6dBnqQtRXBmZF/qd0reh6GYwzEpiDzQNwtlFsiBFZ5W8Et04BnEBfwrpYAirVvrPAINL8
EiZ7w/3sHp6AWp7WUW5PvtLM7OC09iXAcdoCcr8YmMQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales