



MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX SA DE CV
 AV COYOACAN 1704
 ACACIAS
 BENITO JUAREZ
 CIU MEXICO CP 03100

DOMICILIO FISCAL
 AV COYOACAN 1704
 ACACIAS
 BENITO JUAREZ CIU CP 03100

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0195708419
No. de Cliente	B1642067
R.F.C	MIC130308QC3
No. Cuenta CLABE	012180001957084196

SUCURSAL : 1819 EMPRESAS D.F. CONDESA
 DIRECCION: AV. NUEVO LEON 154 COL. HIPODROMO MEX DF
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONO: (5)2764013

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,767,981.56
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,767,981.56
Intereses a Favor (+)		0.00
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		1,155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,200,572.25
Saldo de Operación Inicial		5,200,572.25
Depósitos / Abonos (+)	110	21,321,976.56
Retiros / Cargos (-)	289	23,881,484.22
Saldo Final (+)		2,641,064.59
Saldo de Operación Final		2,641,064.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221ADMIN Ref. 0036505862 072 00072180010325545146 BNET01002102020036505862		309,000.00			

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

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221ADMIN Ref. 0036506281 072 00072456005965395754 BNET01002102020036506281 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		166,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202214ADMIN Ref. 0036510884 072 00072456005965395754 BNET01002102020036510884 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		150,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020221BOLSAS Ref. 0036522257 044 00044180256004549080 BNET01002102020036522257 DIVERPLAST SA DE CV		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00491626444 CIE:1077074 Ref. GUIA:4359762		10,464.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202215ADMIN Ref. 0036535447 127 00127180001157807505 BNET01002102020036535447 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		55,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202216ADMIN Ref. 0036535995 127 00127180001157891809 BNET01002102020036535995 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		30,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202217ADMIN Ref. 0036536552 072 00072180010301790164 BNET01002102020036536552 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0020221INV IL1731 Ref. 0110617926 106 00106180000142270114 033D0I33 INV IL1731 FIDELITY INFORMATION SERVICES DE ME			15,599.79		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MT50 BBVA 020221 BMRCASH Ref. REFBNTC00197912			28,109.67		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443321622 ANTICIPO DE 4 AUTO Ref. 0066865013		35,545.88			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020221MATERIAL PARA UNIFORMES Ref. 0036621116 127 00127180013479133783 BNET01002102020036621116 ALICIA ARIZMENDI PEREZ		26,955.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221ASPIRADORAS MAID Ref. 0036621964 002 00002180700611030483		18,745.02			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET01002102020036621964 JUAN GUILLERMO HERNANDEZ DIAZ				
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0020221MATERIALES Ref. 0036642927 058 00058020919536700175 BNET01002102030036642927 INDUSTRIAS BIOQUIM SA DE CV	23,937.33			
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190300853 MATERIALES Ref. 0063351033	1,259.48			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0020221MATERIALES Ref. 0036643551 072 00072052002200736640 BNET01002102030036643551 MARIA JOSE MEDINA REGUERA	6,386.48			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0020221MATERIALES Ref. 0036643795 021 00021050040587070199 BNET01002102030036643795 LUIS ALBERTO DEL PINO MARTINEZ	6,096.13			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020221MATERIALES Ref. 0036644019 137 00137180102125244393 BNET01002102030036644019 ISRAEL MORALES RODRIGUEZ	36,540.00			
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583774074 MATERIALES Ref. 0063351094	6,206.00			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0020221MATERIALES Ref. 0036644875 036 00036180100120962333 BNET01002102030036644875 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE SERVICIOS	2,065.39			
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446021506 MATERIALES Ref. 0063351131	64,298.63			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020221MATERIALES Ref. 0036645317 014 00014060605059870625 BNET01002102030036645317 HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	1,683.38			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020221MATERIALES Ref. 0036645529 044 00044075193047058586 BNET01002102030036645529 AUTO SERVICIOS PIEDRAS NEGRAS	8,453.00			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0020221MATERIALES Ref. 0036645685 072 00072068002103616709 BNET01002102030036645685 BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	2,300.33			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0020221MATERIALES Ref. 0036646238 072	8,612.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072090005598474806 BNET01002102030036646238 FAUSTINO GERARDO CASTILLO LEON					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	21,873.83				
			0020221MATERIALES Ref. 0036646406 014 00014190655042251524 BNET01002102030036646406 QUIMICOS Y ARTICULOS SOLO LIMPIO SA DE C					
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	734.13				
			BNET 0446237290 MATERIALES Ref. 0090848048					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,288.73				
			0020221MATERIALES Ref. 0036646867 072 00072290003658855442 BNET01002102030036646867 JUAN MONTES HERRERA					
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,822.00				
			BNET 0446851819 MATERIALES Ref. 0090848068					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	541.00				
			0020221MATERIALES Ref. 0036647154 044 00044342022036042093 BNET01002102030036647154 GERARDO ANTONIO OCHOA PENA					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	72,674.69				
			0020221MATERIALES Ref. 0036647298 014 00014470606058710090 BNET01002102030036647298 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	19,030.48				
			0020221MATERIALES Ref. 0036647454 014 00014560920017137857 BNET01002102030036647454 MARIANA MACEDO GUTIERREZ					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	80,000.00				
			0020221MATERIALES Ref. 0036647610 058 00058580300152800142 BNET01002102030036647610 MARIA EUFEMIA CANTU DELGADO					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,046.16				
			0020221MATERIALES Ref. 0036647932 002 00002680700653274040 BNET01002102030036647932 UNIVERSO DE LIMPIEZA					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	12,077.17				
			0020221MATERIALES Ref. 0036648073 044 00044691175018911973 BNET01002102030036648073 AZUCENA SUGEY TELLEZ FLORES					
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	29,421.69				
			0020221MATERIALES Ref. 0036648296 058 00058700000009726093 BNET01002102030036648296					

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JOSE ALFREDO GUERRERO WONG				
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473927598 MATERIALES Ref. 0090848167	2,116.00			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0020221MATERIALES Ref. 0036648601 072 00072760005596053902 BNET01002102030036648601 GENOVES SERVICIOS	28,496.96			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221MATERIALES Ref. 0036648784 002 00002822008874121461 BNET01002102030036648784 SEVIQUIM	19,298.68			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020221MATERIALES Ref. 0036648912 044 00044813040047433694 BNET01002102030036648912 PRO CLIN ECO SA DE CV	16,138.49			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221MATERIALES Ref. 0036648999 002 00002814028177838672 BNET01002102030036648999 FLOR ANGELICA RAMIREZ GALVAN	1,972.00			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221MATERIALES Ref. 0036649161 002 00002818700661615502 BNET01002102030036649161 PRODUCTOS DE LIMPIEZA FARO	14,759.26			
02/FEB	02/FEB	P31	FORD CREDIT DE MEXICO4929 010101000327892DDE8320210201 Ref. FCM950703 D3A	14,596.32			
02/FEB	02/FEB	P31	FORD CREDIT DE MEXICO4929 010101000335140DDE6720210201 Ref. FCM950703 D3A	14,596.32			
02/FEB	02/FEB	P31	FORD CREDIT DE MEXICO4929 010101000335161DDE0620210201 Ref. FCM950703 D3A	14,596.32			
02/FEB	02/FEB	P31	FORD CREDIT DE MEXICO4929 010101000335123DDE3620210201 Ref. FCM950703 D3A	14,596.32			
02/FEB	02/FEB	P31	GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000721385645X0000060 Ref. GME951215 A8A	39,552.78			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020221MATERIALES Ref. 0036649497 044 00044826160022465033 BNET01002102030036649497 JANELY LOPEZ MALDONADO	1,148.24			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221MATERIALES Ref. 0036649603 002 00002895700624320611 BNET01002102030036649603 JUAN DIEGO CRISTOBAL CRUZ	16,928.00			
02/FEB	02/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0020221MATERIALES Ref. 0036649709 021	65,051.35			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021855040615007734 BNET01002102030036649709 JULIO CESAR OCHOA OSORIO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221MATERIALES Ref. 0036649842 072 00072934008230137441 BNET01002102030036649842 CASA LIMZAC		10,743.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797816332 MATERIALES Ref. 0032807123		45,100.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103937186 SERVICIO Ref. 0032807133		500.00			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		3,152.24			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		3,152.24			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		3,152.24			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		3,152.24			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		3,152.24			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		4,165.94			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		6,234.58			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		4,814.69			
02/FEB	02/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		4,814.69		3,573,241.94	3,573,241.94
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000008GASTOS DE LIMPIEZA Ref. 0111807921 014 00014180655030810178 2021020340014 HDH0000424755640 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV			1,608.80		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000015GASTOS DE LIMPIEZA Ref. 0111807925 014 00014180655022364962 2021020340014 HDH0000424755850 OPERBES SA DE CV			3,475.40		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000032PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 0111807992 014 00014180655038514599 2021020340014 HDH0000424756250 CABLEVISION SA DE CV			13,339.70		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000125PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 0111808367 014 00014180655034581717 2021020340014 HDH0000424759140 EQUIPOS E INSUMOS DE TELECOMUNICACIONESS			120,363.79		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552113953 REEMPLACAMIENTO Ref. 0091188013	13,800.00			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036686712 072 00072180010301790164 BNET01002102030036686712 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV	109,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0030221ADMIN Ref. 0036687445 127 00127180001157891809 BNET01002102030036687445 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV	40,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165084253 INTERESES Ref. 0033604010	41,561.59			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036693807 072 00072180010301790164 BNET01002102030036693807 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV	170,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036697559 072 00072180010301790164 BNET01002102030036697559 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV	130,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036711710 072 00072456005965395754 BNET01002102030036711710 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET	38,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036712147 072 00072180010325545146 BNET01002102030036712147 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT	131,000.00			
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOMUFG 1009528IL1638IL1640 Ref. 0112252029 108 00108180000060002556 FT21034S00XI KEYENCE DIRECT CONSULTANT SERVICES, S.A.		20,207.48		
03/FEB	03/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221MANTTO ELEVADOR Ref. 0036739595 014 00014180606074970324 BNET01002102030036739595 ROBERTO RODRIGUEZ FRANCO	10,440.00			
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2752093030 MANTTO MONEX Ref. 0067625027	5,800.00			
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154464346 ADEUDO Ref. 0067625038	20,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191194038 RENTA PLATAFORMA Ref. 0067625050	27,840.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0030221GAL QRO MANTTO UPS Ref. 0036742634 132 00132180000077597978 BNET01002102030036742634 SOLUCIONES GULY ICE S RL DE CV		14,848.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030221ADMIN Ref. 0036750635 072 00072180010325545146 BNET01002102030036750635 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		240,000.00			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6900000455 BMRCASH Ref. REFBNTC00389900			39,455.59		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0488699MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0112591947 002 00002180016579505870 1776A0A273E8F032 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE			11,564.25	2,790,967.36	2,790,967.36
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00402211881 Ref. 0113052837 021 00021180040583953779 HSBC041257 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE			16,132.60		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000006SERVICIO DE SANITIZACION Ref. 0113188834 014 00014180655019537854 2021020440014 HDH0000436246840 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			214,547.16		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221ADMIN Ref. 0036856563 072 00072180010325545146 BNET01002102040036856563 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		23,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103937186 REPARACION ASPIRAD Ref. 0085681024		312.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197960727 QUIMICOS DE LIMPIE Ref. 0085681035		20,000.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3986886F IL 1489 Ref. 0113592712 014 00014180655058923209 2021020440014 BET0000439868860 IFC CANTABRIA MEXICO SA DE CV			9,187.92		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001792291 Ref. 0113884075 014 00014180655056113956 2021020440014 HDH0000442470170 RADIO FORMULA SA DE CV			7,203.60		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 42967060057053078 Ref. 0113939867 014 00014180655018665950 2021020440014 BET0000442967060			9,010.16	3,003,736.80	3,003,736.80



No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YVES ROCHER DE MEXICO SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		905.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		184.80			
05/FEB	05/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00492754814 CIE:1077074 Ref. GUIA:1779437		10,464.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050221ADMIN Ref. 0036991718 127 00127180001157891809 BNET01002102050036991718 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		30,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481359967 EXTENSION ELECTRIC Ref. 0081088042		1,410.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PRUEBAS PSICOMETRICAS Ref. 0036992613 002 00002180051867999195 BNET01002102050036992613 PSICOLOGIA Y DESARROLLO SA DE CV		11,600.00			
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,221.35		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,492.62		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221MATERIALES Ref. 0037070444 002 00002822008874121461 BNET01002102050037070444 SEVIQUIM		10,500.76			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 32655201135849-1321ACH Ref. 0115164043 002 00002180002078370756 085903619300303619 UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA			23,559.95		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0424637H AND M PAYMENT Ref. 0115259900 002 00002180700336258964 17773B4BF6CC137C H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV			1,503,839.15		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221ADMIN Ref. 0037127512 072 00072180010325545146 BNET01002102050037127512 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		572,000.00			
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 14:46 PRAC D365 FOLIO:0329 Ref. *****8419			696.00		
05/FEB	05/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00493023134 CIE:1077074 Ref. GUIA:4947624		17,788.80			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,508.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050221LAVADO DE ALFOMBRA Ref. 0037192755 021					
		00021150062047757636					
		BNET01002102050037192755					
		FAUSTINO RIVERA ARAMBULA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,995.87			
		0050221MATERIALES Ref. 0037193803 058					
		00058020919536700175					
		BNET01002102050037193803					
		INDUSTRIAS BIOQUIM SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,912.96			
		0050221QUIMICOS Ref. 0037194702 014					
		00014180920003998697					
		BNET01002102050037194702					
		SHINE MASTERS SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,460.00			
		0050221SERIGRAFIA Ref. 0037196182 021					
		00021180040632203396					
		BNET01002102050037196182					
		NURIA BEATRIZ MARTINEZ GONZALEZ					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		687.88			
		0050221MATERIALES Ref. 0037197736 002					
		00002790411500921308					
		BNET01002102050037197736					
		MONSA COMERCIAL Y SERVICIOS SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,452.10		
		0050221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0115805169 002					
		00002818700661615502					
		085903880654303611					
		JOSE ISRAEL,RODRIGUEZ/GARCIA					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,524.00			
		BNET 1583774074 REPARACION ASPIRAD Ref. 0011234112					
05/FEB	05/FEB	P14 CASA DIAZ DE MAQUINA		34,006.34		3,869,799.56	3,869,799.56
		REF:0000000000504975862 CIE:1328166 Ref. GUIA:0054670					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,800.00		
		CUENTA: 0153073491 BNET Ref. 0092518025					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		53,128.00			
		0080221SERIGRAFIA CHALECOS Ref. 0037327608 021					
		00021180040632203396					
		BNET01002102080037327608					
		NURIA BEATRIZ MARTINEZ GONZALEZ					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,188.21			
		BNET 1500626612 ANTICIPO Ref. 0081680019					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,640.88		
		0080221PAGO AMECE Ref. 0118476014 002					
		00002180026137091295					
		085905968030303914					
		AMECE AC					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,148.64		
		0080221PAGO AMECE Ref. 0118482768 002					
		00002180026137091295					

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906007470303918 AMECE AC					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221LAVAMANOS Ref. 0037406143 002 00002180700741057831 BNET01002102080037406143 ABRAHAM MOISES PEREZ QUIROZ		30,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080221APERTURA DE CUENTA Ref. 0037418578 072 00072180011404019518 BNET01002102080037418578 ASEADITO S DE RL DE CV		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080221APERTURA DE CUENTA Ref. 0037419122 072 00072180011404329282 BNET01002102080037419122 WOW CLEAN SA DE CV		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	TJ3 SITH2001ADLT000379 CONSORCIO MEXI-GAS,S A DE CV 1418823 Ref. 410538865146160			131,704.31		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145939194 Ref. 0069566030			8,898.54	3,885,675.72	3,885,675.72
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090221MESA ALUMINIO Ref. 0037476485 036 00036650500298374718 BNET01002102090037476485 MOBLICORP S DE RL DE CV		11,866.89			
09/FEB	09/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00493365388 CIE:1077074 Ref. GUIA:2334255		10,464.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000352PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR 00000 Ref. 0119453815 014 00014180655034581717 2021020940014 HDH0000485002470 EQUIPOS E INSUMOS DE TELECOMUNICACIONESS			783,394.70		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00568724			10,214.41		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112507218 UNIFORME Y EPP Ref. 0051562010		7,801.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090221COMISIONES Ref. 0037560585 002 00002180700871929525 BNET01002102090037560585 CHRISTIAN ESQINIZA RAMIREZ		8,193.14			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090221ADMIN Ref. 0037573316 072 00072180010301790164 BNET01002102090037573316 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		45,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090221ADMIN Ref. 0037573767 072		9,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072456005965395754 BNET01002102090037573767 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090221ADMIN Ref. 0037574126 127 00127180001157891809 BNET01002102090037574126 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		80,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090221ADMIN Ref. 0037574458 127 00127180001157892691 BNET01002102090037574458 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		220,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090221ADMIN Ref. 0037575135 127 00127180001157807505 BNET01002102090037575135 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		54,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0481156MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0120097293 002 00002180016579505870 17788DB51BC11BB2 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE			23,240.04		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1210209F1883 Ref. 0120168655 021 00021180001992967094 HSBC152126 OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO S A			10,163.43		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA IPETH PUE OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00587362			116,410.03		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432638347 SANITIZACION ROSAL Ref. 1882440787			1,583.40		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA IPETH TLALPAN DIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00587362			11,027.87		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA IPETH TLALNE ENE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00587362			11,027.87		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 51373 - 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00098647			20,468.89		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090221MATERIALES Ref. 0037618833 021 00021180040609256745 BNET01002102100037618833 PORFIRIO DIAZ ROMERO		9,326.40		4,417,554.93	4,417,554.93
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100221FACTURA IL1915 GPO BATIA Ref. 0120611841 002 00002180700854653902 085900102870304114 JUKI AMERICA INC			6,541.78		
10/FEB	10/FEB	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		45,988.59			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:00008000002001256600 CIE:1281615 Ref. GUIA:1640023				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,702.55			
		0100221MATERIALES Ref. 0037647363 021					
		00021050040587070199					
		BNET01002102100037647363					
		LUIS ALBERTO DEL PINO MARTINEZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,024.97			
		0100221HIGIENICO Ref. 0037647873 014					
		00014560920017137857					
		BNET01002102100037647873					
		MARIANA MACEDO GUTIERREZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,902.00			
		0100221LICENCIA MENSUAL Ref. 0037670813 072					
		00072320002394317160					
		BNET01002102100037670813					
		SOS SOFTWARE SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,176.00			
		0100221SANIT Y FUMIG Ref. 0037671469 014					
		00014470606058710090					
		BNET01002102100037671469					
		PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		547,742.03			
		0100221PAGO LINEA DE CREDITO Ref. 0037709795 036					
		00036180500443064369					
		BNET01002102100037709795					
		UNISOFOM					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			123,473.35		
		0340953JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL Ref. 0121187066 002					
		00002180020509530526					
		1778D925C34019BB					
		DIRSAMEX SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,130.46		
		Pago Estee 200000905420210209 BMRCASH Ref. REFBNTC00299448					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,320.36	4,172,484.74	4,172,484.74
		116449554612 Ref. 0121350775 014					
		00014180655001043194					
		2021021040014 BET0000411644950					
		GRUPO COLLADO SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,783.01			
		BNET 0108066493 COMPRA 4 LLANTAS E Ref. 0051659016					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		180.01			
		BNET 0195281318 COMPRA SHAMPOO Ref. 0051659028					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,267.50		
		0001723PAGO FACTURA TERCEROS Ref. 0122211393 058					
		00058650000007627697					
		058-11/02/2021/11-270BHH8856					
		GRUPO DE SERVICIOS GENERALES ALIKE S.C.					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		658.89			
		0110221MATERIALES Ref. 0037842534 030					
		00030225199169401015					

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002102110037842534 DON PULCRO SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110221BOTAS Ref. 0037843519 014 00014470606058710090 BNET01002102110037843519 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES		1,624.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110221MATERIALES Ref. 0037844201 030 00030743900001067039 BNET01002102110037844201 OCTAVIO TOMAS MENDEZ ALVAREZ		1,272.00			
11/FEB	11/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00493992520 CIE:1077074 Ref. GUIA:1637603		10,464.00			
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 250193MX000195_VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00342238			193,000.88	4,337,771.21	4,337,771.21
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4524630PF 1947 1948 Ref. 2083840231 072			15,123.05		
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4524631PF 1954 Ref. 2083840242 072			8,221.62		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000007SANITIZACION Y DESINFECCION TE Ref. 0123746302 014 00014180655019537854 2021021240014 HDH0000435096020 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			19,307.23		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000039Partido Am rica vs San Luis Gr Ref. 0123746435 014 00014180655019537854 2021021240014 HDH0000435097110 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			7,656.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000147LIMPIEZA DICIEMBRE 2020 VALLEJ Ref. 0123746769 014 00014180655015747981 2021021240014 HDH0000435100620 TELESTAR DE OCCIDENTE SA DE CV			18,738.30		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141511637 PANTALON MEZCLILLA Ref. 0085120013		2,867.80			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221RENTA DE EQUIPO Ref. 0037982819 072 00072180000121679080 BNET01002102120037982819 NET TECHNOLOGIES AND GLOBAL SERVICES SA		9,259.12			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221FACTURAS DIC Ref. 0037983762 072 00072580005122766102 BNET01002102120037983762 SERVICIOS TELUM SA DE CV		13,809.99			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221ADMIN Ref. 0037989134 072 00072180010325545146		200,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002102120037989134					
		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,000.00			
		0120221ADMIN Ref. 0037995355 072					
		00072456005965395754					
		BNET01002102120037995355					
		ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,177.34		
		CXP 453551064 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,520.00		
		3767734LIQ F 1920 Ref. 0124008177 014					
		00014320655031874630					
		2021021240014 BET0000437677340					
		ALTA IMAGEN TEXTIL S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,765.09		
		0009300Limpieza Todos IL1967 Ref. 0124058211 072					
		00072180002586792746					
		8846APR2202102121203956416					
		OFICINAS IBS SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP			8,804.35		
		0000027SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESION Ref. 0124085301 646					
		00646180106600000002					
		96244187					
		MEXARREND_SAPI_DE_CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,000.00			
		0120221ADMIN Ref. 0038032700 072					
		00072180010325545146					
		BNET01002102120038032700					
		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,906.60			
		BNET 0142489619 RENTA INMUEBLE Ref. 0041303015					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,200.00			
		0120221PASTEL ANIVERSARIO Ref. 0038126526 036					
		00004658285911616146					
		BNET01002102120038126526					
		LEIDY LAURA MARTINEZ PEREZ					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00587028					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,250.97		
		BNET 0181634364 FAC IL 1480 LIMPIE Ref. 0097420028					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,366.88			
		BNET 1500626612 FINIQUITO Ref. 0094016017					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,743.95		4,181,668.72	4,181,668.72
		BNET 0110604089 IL1737 Ref. 0012229082					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,646.91		
		6785802FAC IL1981 Ref. 0127882037 014					
		00014180655057816906					
		2021021540014 BET0000467858020					
		DLV HOSPITAL SAPI DE CV					

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150221TRASPASO Ref. 0127943083 044 00044180001056276608 2021021540044B36K0000024623576 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX SA			37,500.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221ADMIN Ref. 0038358855 072 00072180010325545146 BNET01002102150038358855 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		15,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221ADMIN Ref. 0038407601 072 00072180010325545146 BNET01002102150038407601 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		1,098,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221ADMIN Ref. 0038408333 072 00072456005965395754 BNET01002102150038408333 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		223,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173690PAGO LIMPIEZA ENERO Ref. 0128399964 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165041101 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,192.31		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221ADMIN Ref. 0038409238 127 00127180001157891809 BNET01002102150038409238 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		1,127,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221ADMIN Ref. 0038410537 127 00127180001157892691 BNET01002102150038410537 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		1,773,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173766BANCO INBURSA Ref. 0128448080 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165044828 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			7,945.71		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173768BANCO INBURSA Ref. 0128473416 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165045929 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,098.26		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173765BANCO INBURSA Ref. 0128798042 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165058590 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,166.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			8,328.59		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2173767PAGO LIMPIEZA Ref. 0128798044 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165058596 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IL1978 BMRCASH Ref. REFBNTC00348597			7,341.83		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221ADMIN Ref. 0038470965 072 00072180010325545146 BNET01002102150038470965 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		39,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173899BANCO INBURSA Ref. 0128888347 036 00036180500076559898 036PAGO1502202165061895 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,695.37		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221ADMIN Ref. 0038519647 072 00072180010325545146 BNET01002102160038519647 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		9,000.00		583.70	583.70
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 0210120806320 Ref. 2085210805 014			124,468.52		
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 0210120806320 Ref. 2085211435 014			13,210.50		
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 0210120806320 Ref. 2085211730 014			6,941.62		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8302502 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0129652583 014 BANCO A TERCERO 2021021640014NVCO0000783025020 SANTANDER			56,124.97		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160221ADMIN Ref. 0038561593 127 00127180001157892691 BNET01002102160038561593 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		59,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038562472 072 00072180010325545146 BNET01002102160038562472 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		88,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038563035 072 00072180010301790164 BNET01002102160038563035 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		27,000.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2174016SEGUROS INBURSA, S.A. Ref. 0129939061 036 00036180110001700219			4,619.17		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036PAGO1602202165090617 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000086SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS Ref. 0130019937 014 00014180655019537854 2021021640014 HDH0000486179920 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			3,821,965.92		
16/FEB	16/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00494862470 CIE:1077074 Ref. GUIA:2183137		10,464.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6900000650 BMRCASH Ref. REFBNTC00389900			55,459.63		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2173994SEGUROS INBURSA, S.A. Ref. 0130338533 036 00036180110001700219 036PAGO1602202165105352 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			4,560.92		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147171714 SERVICIO ENERO Ref. 0018068017			8,918.07		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038630301 072 00072180010325545146 BNET01002102160038630301 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		132,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038630741 072 00072180010301790164 BNET01002102160038630741 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		42,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038632078 072 00072456005965395754 BNET01002102160038632078 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		51,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160221ADMIN Ref. 0038632447 127 00127180001157891809 BNET01002102160038632447 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		80,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160221ADMIN Ref. 0038632859 127 00127180001157892691 BNET01002102160038632859 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		220,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160221ADMIN Ref. 0038633285 127 00127180001157807505 BNET01002102160038633285 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		56,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221ADMIN Ref. 0038634006 072		264,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180010325545146 BNET01002102160038634006 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160221TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0038644714 127 00127180001095224790 BNET01002102160038644714 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX		250,000.00			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		4,378.88			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000002022 Ref. NFM030709 1L9		5,596.93			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000002022 Ref. NFM030709 1L9		5,596.93			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		12,537.68			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		4,378.88			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000002022 Ref. NFM030709 1L9		5,596.93			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000002022 Ref. NFM030709 1L9		5,596.93			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		11,507.19			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		4,378.88			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000001718 Ref. NFM030709 1L9		4,378.88			
16/FEB	16/FEB	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 000000000000160962700000000000002022 Ref. NFM030709 1L9		5,596.93		2,747,843.98	2,747,843.98
17/FEB	17/FEB	G00 RECIBO NO. Ref. P0767B0236ZJ		825.74			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170221MATERIALES Ref. 0038700020 014 00014470606058710090 BNET01002102170038700020 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170221ADMIN Ref. 0038700732 072 00072180010301790164 BNET01002102170038700732 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170221TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0038702392 127 00127180001095224790 BNET01002102170038702392 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX		100,000.00			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Pago Este 20000911920210216 BMRCASH Ref. REFBNTC00299448			310,741.20		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170221ADMIN Ref. 0038751308 072 00072456005965395754 BNET01002102170038751308 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		83,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112432196 OFFICE 365 Ref. 0069437013		18,860.32			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446975887 RENTA EQUIPO DIC Ref. 0069437025		7,622.75			
17/FEB	17/FEB	TJ3 SITH223061 DISTRIBUCION INTERCE RAMIC,SA 1505920 Ref. 413744463050920			8,236.80		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0393538MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0131910344 002 00002180016579505870 177B1CFEB904B20B DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE			1,028,581.58		
17/FEB	17/FEB	P14 AMERICAN EXPRESS COM REF:00000376694524602006 CIE:0081306 Ref. GUIA:3337620		179,478.99			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170221LAVADO DE CRISTALES Ref. 0038810407 044 00044180001054100103 BNET01002102170038810407 LAVISAT LIMPIEZA SA DE CV		81,700.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464203240 MATERIALES MANTTO Ref. 0014710045		14,029.60			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170221SUMINISTRO DIESEL Ref. 0038812593 072 00072580000380049569 BNET01002102170038812593 ECNORSA		33,334.51			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591009926 LUMINARIAS Ref. 0014710080		8,916.11			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170221RELLENO EXTINTORES Ref. 0038814472 058 00058580108562500111 BNET01002102170038814472 CASTORES		12,185.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0170221CINTA BROTHER Ref. 0038815374 112 00112050364329498579 BNET01002102170038815374 CYBERPUERTA SA DE CV		25,067.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459672257 MATERIALES MANTTO Ref. 0014710135		4,723.52			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473776700 MANTTO EXTINTORES Ref. 0076771013		21,738.40			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473776700 MANTTO EXTINTORES Ref. 0076771024		12,884.12			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473776700 MANTTO EXTINTORES Ref. 0076771035		11,974.68			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221LAVAMANOS Ref. 0038819136 002 00002180700741057831 BNET01002102170038819136 ABRAHAM MOISES PEREZ QUIROZ		34,960.00		3,419,102.02	3,419,102.02
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2175318BANCO INBURSA Ref. 0132891699 036 00036180500076559898 036PAGO1802202165183331 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			7,945.78		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2175319BANCO INBURSA Ref. 0132899783 036 00036180500076559898 036PAGO1802202165183676 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			9,505.48		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2175321BANCO INBURSA Ref. 0132899786 036 00036180500076559898 036PAGO1802202165183678 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,191.99		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2175320BANCO INBURSA Ref. 0132899787 036 00036180500076559898 036PAGO1802202165183677 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			16,542.76		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180221BORDADO CHALECOS Ref. 0038894244 021 00021180040632203396 BNET01002102180038894244 NURIA BEATRIZ MARTINEZ GONZALEZ		2,847.80			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180221ADMIN Ref. 0038894854 072 00072180010325545146 BNET01002102180038894854 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		300,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180221ADMIN Ref. 0038895308 072 00072456005965395754 BNET01002102180038895308 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		200,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180221ADMIN Ref. 0038911769 072 00072180010301790164 BNET01002102180038911769 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		36,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180221TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0038921253 127 00127180001095224790 BNET01002102180038921253 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX		320,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,313.85			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180221BATERIA PARA UPS Ref. 0038934391 002 00002180094861921401 BNET01002102180038934391 AMERICAN BEST CONVERSION					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001021LIMPIEZA Ref. 0133584795 021 00021180040011893233 HSBC204960 CONCESIONES DEL SURESTE S A DE C			25,556.08		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583774074 EXTENSIONES USO RU Ref. 0051355013		2,366.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180221ROBOT AUT SANITIZACION Ref. 0039006411 021 00021441040645310070 BNET01002102190039006411 MAQUINARIA E INSUMOS DAKOTA SA DE CV		72,638.00		2,434,678.46	2,434,678.46
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00149711 Ref. 0133950038 002 00002078414300010840 177B65EEAFC9AD1D MAHLE SISTEMAS DE FILTRACION DE ME			88,269.17		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000018SANITIZACIONES DE SAN ANGEL DE Ref. 0134170057 014 00014180655019537854 2021021940014 HDH0000429916580 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			1,292,515.80		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1521000INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0134199546 002 00002580700117362873 177BAFE087CC2AAB AEROENLANCES SERVICIOS SA DE CV			469,075.96		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190221ADMIN Ref. 0039062934 072 00072180010325545146 BNET01002102190039062934 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		250,000.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CXP 453551131 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			10,177.50		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105538246 PAGO PARCIAL Ref. 0039657015		56,490.28			
19/FEB	19/FEB	P14 LOMELIN HERMANOS BIE REF:82230 CIE:1226215 Ref. GUIA:0957242		179,163.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192000121 RENTA OFICINA FEB Ref. 0039657029		32,815.46			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443114015 SERV VIGILANCIA FE Ref. 0039657048		32,021.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190221ADMIN Ref. 0039140574 072 00072180010325545146		32,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002102190039140574 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT					
19/FEB		19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190221ADMIN Ref. 0039142218 072 00072180010325545146 BNET01002102190039142218 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		40,000.00			
19/FEB		19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0424434H AND M PAYMENT Ref. 0134799312 002 00002180700336258964 177BBE94C049C236 H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV			97,023.92		
19/FEB		19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500626612 REMODELACION TERRA Ref. 0010515013		6,000.00			
19/FEB		19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190221BOTAS Ref. 0039161735 014 00014470606058710090 BNET01002102190039161735 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES		765.60		3,762,485.47	3,762,485.47
22/FEB		22/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:100000PD00495799622 CIE:1077074 Ref. GUIA:0605540		10,464.00			
22/FEB		22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000012IL2051 ene servicio de limpiez Ref. 0137508904 014 00014180655019537854 2021022240014 HDH0000454950750 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			76,306.58		
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221SENALAMIENTOS Ref. 0039346080 002 00002180700454816521 BNET01002102220039346080 GRUPO IIMOTION SA DE CV		18,000.00			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220221ADMIN Ref. 0039346989 072 00072180010301790164 BNET01002102220039346989 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		31,000.00			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221RENTA PLANTA INDITEX Ref. 0039351949 002 00002680701402067151 BNET01002102220039351949 JOSE DE JESUS CONRADO GILBON BONILLA		35,000.00			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221MATERIALES MERCADO LIBRE Ref. 0039352508 002 00002180037962865384 BNET01002102220039352508 JAVIER ROSANO MARTINEZ		37,121.36			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220221MERCADO LIBRE IZCALLI Ref. 0039352955 021 00021180064714620307 BNET01002102220039352955 ILEANA ELIZABETH MEDINA YANEZ		48,318.64			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210K44710030299456 CIE:0844985 Ref. GUIA:1005224		65,150.00			
22/FEB	22/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:96MIC1338XQC30CB779M CIE:1137840 Ref. GUIA:1047266		35,263.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164026691 PINTURA COMPL ACCE Ref. 0072660019		12,185.80			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221PAPELERIA Ref. 0039370196 002 00002180462100333434 BNET01002102220039370196 ISAAC PENHOS ALFILLE		10,385.91			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220221CORRECTIVO MONTACARGAS Ref. 0039370876 014 00014180606074970324 BNET01002102220039370876 ROBERTO RODRIGUEZ FRANCO		93,275.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0220221MANTTO UPS Ref. 0039371562 132 00132180000077597978 BNET01002102220039371562 SOLUCIONES GULY ICE S RL DE CV		30,444.13			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220221CAMBIO CLUTCH Ref. 0039372428 014 00014180655002609375 BNET01002102220039372428 JUAN CARLOS PEDROZA HERRERA		27,840.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459672257 ACCENTURE Ref. 0072660110		2,952.20			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169026177 PINTURA INDITEX Ref. 0072660121		29,308.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220221ADMIN Ref. 0039374847 072 00072180010301790164 BNET01002102220039374847 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		27,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220221ADMIN Ref. 0039375306 072 00072180010325545146 BNET01002102220039375306 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		30,000.00		3,295,083.61	3,295,083.61
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0230221RENTA OFICINA MTY Ref. 0039502357 062 00062580110710001941 BNET01002102230039502357 ARLI SALTILLO SA DE CV		9,280.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458505241 ALQUILER MUEBLES Ref. 0084068027		2,900.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583774074 REFACCIONES LAVADO Ref. 0084068041		2,850.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,700.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		BNET 0114723996 RENTA GDL FEB 2021 Ref. 0084068052 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221IMPRESIONES PUBLICIDAD Ref. 0039509062 072 00072180006056134254 BNET01002102230039509062 EDUARDO LOPEZ CALDERON		42,427.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221ADMIN Ref. 0039516835 072 00072180010301790164 BNET01002102230039516835 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		15,000.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230221TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0039527103 127 00127180001095224790 BNET01002102230039527103 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX		500,000.00		
23/FEB	23/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000010PAGO OC A06339 Ref. 0139141806 646 00646180106600000002 98453780 MEXARREND_SAPI_DE_CV			8,804.35	
23/FEB	23/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567F-IM129 MTTO IGUALA ENERO 2021 Ref. 0139377588 112 00112180000029480163 75884304 BANCO MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA M			17,632.00	
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221ADMIN Ref. 0039585873 072 00072456005965395754 BNET01002102230039585873 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		13,000.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221ADMIN Ref. 0039586250 072 00072180010325545146 BNET01002102230039586250 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		125,000.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221ADMIN Ref. 0039586566 072 00072180010301790164 BNET01002102230039586566 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		38,000.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230221ADMIN Ref. 0039586924 127 00127180001157807505 BNET01002102230039586924 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		59,000.00		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230221ADMIN Ref. 0039587493 127 00127180001157892691 BNET01002102230039587493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		285,000.00		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230221ADMIN Ref. 0039587962 127 00127180001157891809 BNET01002102230039587962 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		83,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111629794 SERV CARRO 91 Ref. 0050477077		6,420.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0274644 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0139411380 636 BANCO A TERCERO 274644 HDI SEGUROS			582,292.59		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6900000735 BMRCASH Ref. REFBNTC00389900			31,691.23		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2177394BANCO INBURSA Ref. 0139615651 036 00036180500076559898 036PAGO2302202165409972 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			10,139.19	2,758,065.97	2,758,065.97
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000029GASTOS DE LIMPIEZA Ref. 0140155873 014 00014180655022364962 2021022440014 HDH0000476708990 OPERBES SA DE CV			33,128.81		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000251GASTOS DE LIMPIEZA Ref. 0140157651 014 00014180655034239991 2021022440014 HDH0000476728730 CABLEMAS HOLDINGS SA DE CV			12,064.44		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000248PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 0140157654 014 00014180655034581717 2021022440014 HDH0000476728530 EQUIPOS E INSUMOS DE TELECOMUNICACIONESS			6,400,578.76		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000279PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 0140157928 014 00014180655048464587 2021022440014 HDH0000476731010 TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV			112,300.74		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221240221 Ref. 0039676202 072 00072456005965395754 BNET01002102240039676202 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		4,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221ADMIN Ref. 0039676967 072 00072180010325545146 BNET01002102240039676967 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		9,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0240221MATERIALES Ref. 0039677409 014 00014470606058710090 BNET01002102240039677409 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES					
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221ADMIN Ref. 0039682713 072 00072456005965395754 BNET01002102240039682713 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		163,000.00			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221ADMIN Ref. 0039683056 072 00072180010325545146 BNET01002102240039683056 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		1,343,000.00			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221ADMIN Ref. 0039728021 072 00072180010325545146 BNET01002102240039728021 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		5,000.00			
24/FEB		24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190300853 MATERIALES Ref. 0060344030		3,164.92			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0240221MENSAJERIA BATIA Ref. 0039730648 646 00646180122420038461 BNET01002102240039730648 VENDERS MEXICO SA DE CV		3,000.00			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240221PLANTA EMERGENCIA Ref. 0039739160 014 00014180606074970324 BNET01002102240039739160 ROBERTO RODRIGUEZ FRANCO		10,000.00			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221CERTIFICACION ISO Ref. 0039766701 002 00002180084423044257 BNET01002102240039766701 GRUPO ALIANZA EMPRESIAL BASELINE		20,035.52			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221ADMIN Ref. 0039768600 072 00072180010325545146 BNET01002102240039768600 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		5,000.00			
24/FEB		24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION DE ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00576301			17,404.96	7,758,343.24	7,758,343.24
25/FEB		25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00025021922 Ref. 0141363938 021 00021180040583953779 HSBC040044 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE			16,132.60		
25/FEB		25/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00496654887 CIE:1077074 Ref. GUIA:1817629		15,696.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221MASIVA DE CFDI Ref. 0039833187 002 00005204165630181190 BNET01002102250039833187 ILEANA FLORES CHAVEZ		435.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000015Partido Am rica vs Ju rez 26 d Ref. 0141657727 014 00014180655019537854 2021022540014 HDH0000492317680 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			4,752.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000018SERVICIO DE SANITIZACION Ref. 0141657819 014 00014180655019537854 2021022540014 HDH0000492317840 ECO PRODUCCIONES SA DE CV			1,162.70		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250221ADMIN Ref. 0039843523 072 00072180010325545146 BNET01002102250039843523 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250221ADMIN Ref. 0039883864 072 00072456005965395754 BNET01002102250039883864 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		58,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221BOTELLA PET Ref. 0039903082 002 00002180700737800966 BNET01002102250039903082 ARMANDO ENRIQUE SANCHEZ HERNANDEZ		9,038.72			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221ASPIRADORA Ref. 0039904475 002 00002180700611030483 BNET01002102250039904475 CENTRAL DE ASPIRADORAS SA		3,706.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250221CERTIFICACION INT EMPRESAS Ref. 0039906013 127 00127180001864646622 BNET01002102250039906013 DESARROLLOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI		16,240.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250221TRASPASO Ref. 0142273787 044 00044180001056276608 2021022540044B36K0000024930363 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX SA			631,000.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000880504201959MANTENIMIENTO IBMRCASH Ref. REFBNTC00337021			47,259.08		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000880504301960MANTENIMIENTO IBMRCASH Ref. REFBNTC00337021			9,451.82		

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250221ADMIN Ref. 0039994567 072 00072180010325545146 BNET01002102250039994567 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		25,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250221ADMIN Ref. 0040005717 127 00127180001157892691 BNET01002102250040005717 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		6,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Mantenimiento Integral CSMX SABMRCASH Ref. REFBNTC00018694			8,737.31		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX BMRCASH Ref. REFBNTC00587028			5,000.00	8,342,722.83	8,342,722.83
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000297SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 202 Ref. 0143724451 014 00014180655015747981 2021022640014 HDH0000422794660 TELESTAR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,030,039.81		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2752093030 MONEX Ref. 0008312010		2,900.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221MANTTO ELEVADOR Ref. 0040099397 014 00014180606074970324 BNET01002102260040099397 ROBERTO RODRIGUEZ FRANCO		10,440.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141511637 PANTALON MEZCLILLA Ref. 0008312031		10,788.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221ZAPATO INDUSTRIAL Ref. 0040103950 044 00044680035042083232 BNET01002102260040103950 COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV		9,935.96			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221MANTTO Ref. 0040105532 072 00072180006755985348 BNET01002102260040105532 BERNARDINO JORGE OLVERA		8,305.60			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221CALZADO SEGURIDAD Ref. 0040107802 044 00044680035042083232 BNET01002102260040107802 COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV		29,439.87			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221CALZADO SEGURIDAD Ref. 0040109709 044 00044680035042083232 BNET01002102260040109709 COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV		2,207.99			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,871.99			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0260221MATERIALES Ref. 0040112062 021					
			00021028040013048494					
			BNET01002102260040112062					
			INDUSTRIAS QUIMICO SANITARIAS SA DE CV					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		24,877.86			
			0260221MATERIALES Ref. 0040113160 058					
			00058020919536700175					
			BNET01002102260040113160					
			INDUSTRIAS BIOQUIM SA DE CV					
26/FEB		26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,111.41			
			BNET 0190300853 MATERIALES Ref. 0008312141					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.37			
			0260221MATERIALES Ref. 0040116245 072					
			00072052002200736640					
			BNET01002102260040116245					
			MARIA JOSE MEDINA REGUERA					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,763.90			
			0260221MATERIALES Ref. 0040117410 021					
			00021050040587070199					
			BNET01002102260040117410					
			LUIS ALBERTO DEL PINO MARTINEZ					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,900.88			
			0260221MATERIALES Ref. 0040118924 002					
			00002100701404798005					
			BNET01002102260040118924					
			INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					
26/FEB		26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,296.34			
			BNET 0446021506 MATERIALES Ref. 0020691052					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,131.44			
			0260221MATERIALES Ref. 0040122634 002					
			00002078448400136904					
			BNET01002102260040122634					
			FERNANDO CARMONA MARTINEZ					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,129.69			
			0260221MATERIALES Ref. 0040124538 014					
			00014190655042251524					
			BNET01002102260040124538					
			QUIMICOS Y ARTICULOS SOLO LIMPIO SA DE C					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,855.92			
			0260221MATERIALES Ref. 0040126885 002					
			00002457701718118707					
			BNET01002102260040126885					
			JOSE ANTONIO TERRON PEREZ					
26/FEB		26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,479.00			
			BNET 0475213320 MATERIALES Ref. 0020691116					
26/FEB		26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		525.82			
			BNET 0446237290 MATERIALES Ref. 0020691127					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,613.78			
			0260221MATERIALES Ref. 0040133356 014					
			00014470606058710090					

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002102260040133356 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221MATERIALES Ref. 0040135204 014 00014560920017137857 BNET01002102260040135204 MARIANA MACEDO GUTIERREZ		3,252.99			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0260221MATERIALES Ref. 0040137443 058 00058580300152800142 BNET01002102260040137443 MARIA EUFEMIA CANTU DELGADO		94,575.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260221ADMIN Ref. 0040141409 127 00127180001157891809 BNET01002102260040141409 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		31,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221MATERIALES Ref. 0040146203 014 00014610605948789565 BNET01002102260040146203 MARIA DE LOS ANGELES BOLANOS CACHO FNDZ		20,520.56			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0260221MATERIALES Ref. 0040153047 058 00058700000009726093 BNET01002102260040153047 JOSE ALFREDO GUERRERO WONG		3,044.25			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221MATERIALES Ref. 0040154849 072 00072760005596053902 BNET01002102260040154849 GENOVES SERVICIOS		20,830.59			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0144044038 072 00072180006614150094 7875APR2202102261216940787 CENTRO DE NEGOCIOS SATELITE SA DE CV			125,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0144047669 072 00072180000172838090 7875APR1202102261216943741 CENTRO DE NEGOCIOS BC247 SA DE CV			110,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0144052056 072 00072180000172838090 7875APR1202102261216946942 CENTRO DE NEGOCIOS BC247 SA DE CV			115,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221MATERIALES Ref. 0040156922 044 00044813040047433694 BNET01002102260040156922		461.97			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRO CLIN ECO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0144056479 072 00072180000177068904 7875APR1202102261216949122 CENTRO DE NEGOCIOS OM410 SA DE CV			150,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0144061069 072 00072180010301995820 7875APR1202102261216952396 TU ESPACIO IDEAL DE TRABAJO SA DE CV			150,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221MATERIALES Ref. 0040158559 014 00014580920020424346 BNET01002102260040158559 ANA PAPER		1,668.60			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260221MATERIALES Ref. 0040160726 021 00021855040615007734 BNET01002102260040160726 JULIO CESAR OCHOA OSORIO		55,222.38			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148643164 MATERIALES Ref. 0018653021		45,683.26			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797816332 MATERIALES Ref. 0018653028		45,100.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260221MANGUERAS Y CAMBIO DE BANDAS Ref. 0040168046 021 00021580064265416233 BNET01002102260040168046 PROYECTOS PLANTAS ELECTRICAS		21,993.60			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500626612 FINIQUITO REM TERR Ref. 0024496037		6,190.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161109049 SUM E INST PELICUL Ref. 0024496049		59,185.98			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221FUMIGACION Ref. 0040174632 014 00014470606058710090 BNET01002102260040174632 PAOLA ROCIO ORTEGA FLORES		928.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260221IM65 Ref. 0144194581 072 00072420005270928871 8846APR1202102261217050555 SERVICIOS SHASA S DE RL DE CV			88,716.87		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221ADMIN Ref. 0040201129 072 00072180010301790164 BNET01002102260040201129 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		430,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,450,000.00			

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260221ADMIN Ref. 0040245724 072 00072180010325545146 BNET01002102260040245724 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221ADMIN Ref. 0040249067 072 00072456005965395754 BNET01002102260040249067 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		300,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260221ADMIN Ref. 0040250402 127 00127180001157891809 BNET01002102260040250402 ARGUS ESTRATEGIAS S DE RL DE CV		1,182,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260221ADMIN Ref. 0040251620 127 00127180001157892691 BNET01002102260040251620 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELIAT		2,300,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260221ADMIN Ref. 0040252900 127 00127180001157807505 BNET01002102260040252900 ESTRATEGIAS EFICIENTES NEFERET		470,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260221TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0040254539 127 00127180001095224790 BNET01002102260040254539 MANTENIMIENTO INTEGRAL CSMX		600,000.00			
26/FEB	26/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	2,641,064.59	2,641,064.59

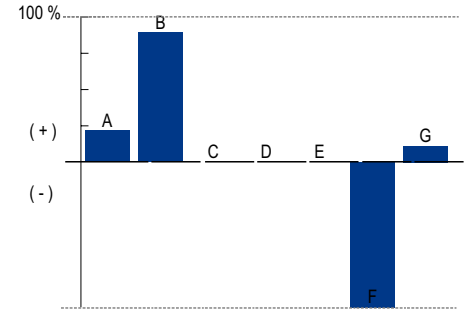
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,881,484.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	289
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,321,976.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	110

No. Cuenta	0195708419
No. Cliente	B1642067

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,200,572.25	21.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,321,976.56	89.28%	B
Comisiones (-)	-1,155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,881,484.22	-100.00%	F
Saldo Final	2,641,064.59	11.05%	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	0195708419
No. Cliente	B1642067

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: 2180001957084196 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	0195708419
No. Cliente	B1642067

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	0195708419
No. Cliente	B1642067

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E9DA7BA1-F111-45B2-86C7-C80366F91DEC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NRJ9Fubz4fLO3DxjtP3cdcyntNmfQhgNLJx+LdHFAducZqWbNIV94G4TmU2KcJZdyiufaEYjRJACO4Xg+N9Pt495L75FncUoLhCOdnEMnRHC2kxQ9Ply8XwGe0g38rLAdEbZXPUC/Igw2FQkgykrvQW+n9zRPSLrY2bwQY25OmzZOSD0ZVbDzV0crakNTz/xe150QGYx6E7UVvwEcU/sMIKBk8JIKeDU3PBXyAR+tSgOr/hHTREqOddKZ4bgcSN/eO5rmYUkcxvwCQEzVAIBcYbzbVgEhjj4Gh1NpFb4QaQcAKrun1jjl2UdYGXbutvWszvH5AGygXrtnmMMmAmRVg==

Sello SAT

xONeGPuB+K3zNdjCEBO5YtsgSVyFAt2CE6CJCwcbxGpCNkNTZA0H+jlNHwXNv9B5LguchzpWC7B5iRHJSG9V+bctJzGUQnkIS4WP4DUX6j9qmWoDhdmHLFIWGs0ZmYit/hOXhP8N7ZLnxJvW+nzGY1/nHCNVfRle+Q9EIAzgrmy3WWIEANPVeavsREUlnbzVO93OGxGZcwN4Nf0XIPDJPNQ66EbqLAcrcRxnFfAIEjJsQh5P0dlnJyG2pHxeT9UZ/4AKJtGV89NOAfNwPdVknqWw6r4dZ1MizyuVubMBqe3MiqU9YT5HTWB2Rhi2nHla2T+bLqLGSex36pGiUI9qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T21:15:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9DA7BA1-F111-45B2-86C7-C80366F91DEC|2021-02-27T21:15:30|NRJ9Fubz4fLO3DxjtP3cdcyntNmfQhgNLJx+LdHFAducZqWbNIV94G4TmU2KcJZdyiufaEYjRJACO4Xg+N9Pt495L75FncUoLhCOdnEMnRHC2kxQ9Ply8XwGe0g38rLAdEbZXPUC/Igw2FQkgykrvQW+n9zRPSLrY2bwQY25OmzZOSD0ZVbDzV0crakNTz/xe150QGYx6E7UVvwEcU/sMIKBk8JIKeDU3PBXyAR+tSgOr/hHTREqOddKZ4bgcSN/eO5rmYUkcxvwCQEzVAIBcYbzbVgEhjj4Gh1NpFb4QaQcAKrun1jjl2UdYGXbutvWszvH5AGygXrtnmMMmAmRVg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:23:39

"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