



ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV
ALLENDE 27
LOS GAVILANES PONIEN
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45645

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 27
LOS GAVILANES PONIEN
TLAJOMULCO DE JAL CP 45645
ZU#IGA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		268,897.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		268,897.98
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	177	0.00
Total Comisiones		725.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115965209
No. de Cliente	C6306078
R.F.C	ADG170619JS5
No. Cuenta CLABE	012320001159652092

SUCURSAL : 1755 CENTRO PYME GUADALAJARA ZAPOPA
DIRECCION: PROL AV. AMERICAS 1509 COL. PROVIDENCIA
MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6480570

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,735.84
Saldo de Operación Inicial		27,735.84
Depósitos / Abonos (+)	392	9,440,476.98
Retiros / Cargos (-)	151	9,382,680.57
Saldo Final (+)		85,532.25
Saldo de Operación Final		85,532.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,562.14			
		ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752					
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		889.66			
		ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752					

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	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE02 13:16 PRAC 6207 FOLIO:6636 Ref. *****5209					
02/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,000.00	35,284.04	15,284.04
		BNET 1526936308 TRANSF A ALIMENTOS Ref. 8587827062					
03/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,000.00	41,284.04	15,284.04
		ENE03 10:19 PRAC E665 FOLIO:8413 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,710.00		
		DGUSTA PIZZA JUAREZ 5475 FOLIO:5276 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,215.00		
		Ref. 775					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,326.00		
		Ref. 776					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,425.00		
		ENE04 13:06 PRAC 6207 FOLIO:7435 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE04 13:07 PRAC 6207 FOLIO:7438 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE04 13:09 PRAC 6207 FOLIO:7440 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		ENE04 13:11 PRAC 6207 FOLIO:7442 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,759.00		
		ENE04 13:13 PRAC 6207 FOLIO:7444 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,174.00		
		Ref. 782					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,379.00		
		Ref. 783					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 784					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 785					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE04 14:05 PRAC D894 FOLIO:5611 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,100.00		
		ENE04 14:07 PRAC D894 FOLIO:5613 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,100.00		
		ENE04 14:09 PRAC D894 FOLIO:5615 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,600.00		
		ENE04 14:11 PRAC D894 FOLIO:5618 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,476.00		
		Ref. 790					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		ENE04 14:13 PRAC D894 FOLIO:5620 Ref. *****5209					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,610.00		
		Ref. 792					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,754.00		
		Ref. 793					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 794					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			180,360.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			50,200.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0874357UBER BV Ref. 0172672622 002 00002180701111495750 176CF3E24D2E056A UBER BV			255.29		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0884041UBER BV Ref. 0172678862 002 00002180701111495750 176CF3FCE8CCB49A UBER BV			2,117.44		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0884920UBER BV Ref. 0172679442 002 00002180701111495750 176CF3FFD8C30EEE UBER BV			1,402.46		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0887116UBER BV Ref. 0172680801 002 00002180701111495750 176CF405C7C78F3F UBER BV			3,182.50		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0889896UBER BV Ref. 0172682261 002 00002180701111495750 176CF40DC1053043 UBER BV			7,951.41		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0890769UBER BV Ref. 0172682773 002 00002180701111495750 176CF410475741F1 UBER BV			680.04		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0891135UBER BV Ref. 0172683360 002 00002180701111495750 176CF41196025F02 UBER BV			95.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0892714UBER BV Ref. 0172684695 002 00002180701111495750 176CF415F435CCC6 UBER BV			6,778.26		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0893633UBER BV Ref. 0172685110 002 00002180701111495750 176CF41883059847 UBER BV			3,837.07		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			534.34		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0894514UBER BV Ref. 0172685590 002					
		00002180701111495750					
		176CF41AE767A624					
		UBER BV					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			989.09		
		0897048UBER BV Ref. 0172687119 002					
		00002180701111495750					
		176CF422B7D44C3F					
		UBER BV					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			13,000.00		
		0000002PAGO DE INSUMOS Ref. 0172714553 062					
		00062497113810058890					
		8007292045018300922640533001					
		KARINA MENDOZA BETANCOURT					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,261.00		
		Ref. 809					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,550.00		
		Ref. 810					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,894.00		
		Ref. 811					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,695.32		
		BNET 0473985105 Pago Insumos Dic Ref. 0072834009					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
		0040121LOCAL G3 Ref. 0032650673 014					
		00014534655075038095					
		BNET01002101040032650673					
		GRUPO MEXICO 3ER SA DE CV					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		236,092.50			
		0040121INV2020354048 Ref. 0032658849 030					
		00030320900008150595					
		BNET01002101040032658849					
		PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,000.00			
		0040121C10771 Ref. 0032659112 058					
		00058320000001366475					
		BNET01002101040032659112					
		ERNESTO					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,592.72			
		00401218423013275 Ref. 0032659487 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101040032659487					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,570.00			
		00401218423013276 Ref. 0032659713 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101040032659713					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,259.32			
		00401218423011640 Ref. 0032660186 072					
		00072320006490142484					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101040032660186					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,900.00			
		0040121HJ8019 DGUSTA Ref. 0032660579 002					
		00002180087000514136					
		BNET01002101040032660579					
		HONGOS DE MEXICO SA DE CV					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,421.60			
		BNET 0150257788 AM86182 Ref. 0019502054					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,986.00			
		BNET 0447502958 Ref. 0019502059					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,512.72			
		BNET 0447502958 Ref. 0019502066					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,737.80			
		00401218423013277 Ref. 0032661575 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101040032661575					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,254.65	106,777.25	106,777.25
		BNET 0473985105 Regalias Dic Ref. 0043729011					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,758.01		
		0038192DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173327807 002					
		00002180002366660181					
		176D1E6A4ADA7430					
		LUIBIMEX SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,982.79		
		0041813DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173328860 002					
		00002180002366660181					
		176D1E7635F0F469					
		LUIBIMEX SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,734.02		
		0042996DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173329260 002					
		00002180002366660181					
		176D1E79F7C6459C					
		LUIBIMEX SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,205.25		
		0043537DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173329353 002					
		00002180002366660181					
		176D1E7BA3477A44					
		LUIBIMEX SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,454.44		
		0043757DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173329485 002					
		00002180002366660181					
		176D1E7C5BE61779					
		LUIBIMEX SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,044.63		
		0050998DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0173331637 002					
		00002180002366660181					
		176D1E94343C582B					
		LUIBIMEX SA DE CV					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			65,427.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574779455 ALIMENTOS Ref. 8830473859			25,000.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1210105ROTOTEC SA DE CV Ref. 0173765894 021 00021320040582330658 HSBC090224 ROTOTEC SA DE CV			17,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			27,570.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			50,800.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473985105 Abono Deuda Franqu Ref. 0058877008			10,000.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 14:52 PRAC 6598 FOLIO:3785 Ref. *****5209			5,470.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 15:05 PRAC 6596 FOLIO:6492 Ref. *****5209			991.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839			51,320.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			41,304.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0593273RAPPI58424PAYMENT2496395X Ref. 0174381077 002 00002180701210113852 176D4E6A0C65479E TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV			4,648.66		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0595535RAPPI58424PAYMENT2444174X Ref. 0174384365 002 00002180701210113852 176D4E7E2965C9EE TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV			2,797.10	439,284.15	439,284.15
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 006012168826 Ref. 0032818770 021 00021320040395261574 BNET01002101060032818770 GELATINAS DE CALIDAD SA DE CV		4,250.00			
06/ENE	06/ENE	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001849960015 CIE:0646520 Ref. GUIA:3539855		10,000.00			
06/ENE	06/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:00639822035403454844 CIE:0694312 Ref. GUIA:3569522		8,806.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116034918 dgusta a Ref. 0042508007		7,202.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199430032 A613 Ref. 0068539020		1,938.36			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060121A552 Ref. 0032852097 002 00002320089154910237		75,400.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101060032852097					
		MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00			
		0060121A551 Ref. 0032853204 002					
		00002320089154910237					
		BNET01002101060032853204					
		MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,728.00			
		BNET 0116034918 DGUSTA Ref. 0068539050					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,628.38			
		BNET 0116034918 DGUSTA ANTICIPO 15 Ref. 0079426007					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,700.00			
		0060121957829PT Ref. 0032866943 002					
		00002320091200003549					
		BNET01002101060032866943					
		ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,124.72			
		00601218423019969 Ref. 0032867350 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101060032867350					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,958.47			
		00601218423015100 Ref. 0032867831 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101060032867831					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
06/ENE	06/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA		8,792.53			
		REF:00000039219000003237 CIE:0793310 Ref. GUIA:4814403					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,133.50		
		Ref. 856					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,735.00		
		Ref. 857					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,287.00	118,911.19	118,911.19
		Ref. 858					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		475.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		116.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,700.00		
		ENE07 12:56 PRAC 6207 FOLIO:9216 Ref. *****5209					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,510.00		
		Ref. 863					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,976.00		
		ENE07 14:40 PRAC 0194 FOLIO:9884 Ref. *****5209					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,377.60			
		BNET 0150257788 AM86293 Ref. 0059717007					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,200.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0141412175 15923 15885 15760 Ref. 0059717012					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,963.20		54,715.39	54,715.39
		00701218423019970 Ref. 0033062964 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101070033062964					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,437.00		
		ENE08 10:52 PRAC E665 FOLIO:9993 Ref. *****5209					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE08 12:59 PRAC 6207 FOLIO:9724 Ref. *****5209					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,523.50		
		Ref. 870					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,569.50		
		Ref. 871					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,976.00		
		ENE08 14:40 PRAC 6598 FOLIO:5358 Ref. *****5209					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,597.00		
		Ref. 873					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,500.00		
		Ref. 874					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,250.00		
		Ref. 875					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,850.00		
		Ref. 876					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,803.00		
		Ref. 877					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,421.00		
		Ref. 878					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,879.00		
		Ref. 879					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,000.00		
		Ref. 880					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,850.00		
		Ref. 881					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,850.00		
		Ref. 882					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,487.00		
		Ref. 883					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,500.00		
		Ref. 884					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,250.00		
		Ref. 885					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,580.00		
		Ref. 886					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,183.00		
		Ref. 887					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,685.00		
		Ref. 888					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			33,910.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			32,500.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			42,035.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			45,870.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			39,587.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			25,852.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			32,500.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			68,862.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			42,207.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00801218423019968 Ref. 0033249256 072 00072320006490142484 BNET01002101080033249256 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		27,056.33			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 16:33 PRAC E446 FOLIO:2693 Ref. *****5209			7,700.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 16:36 PRAC E445 FOLIO:7040 Ref. *****5209			386.00		
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752		12,914.40		1,053,344.66	1,053,344.66
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752		7,848.20			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090121A48761 DGUSTA Ref. 0033311095 014 00014320605513342342 BNET01002101110033311095 MA DORMIS ESTELA MUÑOZ LOZA		3,800.00		1,041,696.46	1,043,496.46
10/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 11:37 PRAC 6209 FOLIO:7184 Ref. *****5209			5,000.00	1,046,696.46	1,043,496.46
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			70,000.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 10:52 PRAC E336 FOLIO:8807 Ref. *****5209			16,200.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 10:53 PRAC E336 FOLIO:8809 Ref. *****5209			5,800.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			34,520.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			29,850.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			35,465.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			55,040.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			45,125.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913			26,487.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914			50,514.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915			42,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916			36,999.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			43,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			34,520.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			35,685.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			41,280.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			41,712.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			38,950.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			46,803.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			35,985.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 925			33,850.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 926			41,560.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 927			49,655.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 928			30,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 929			19,942.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 930			30,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931			23,972.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 13:05 PRAC A969 FOLIO:8078 Ref. *****5209			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 13:06 PRAC A969 FOLIO:8080 Ref. *****5209			5,000.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE11 13:11 PRAC 6209 FOLIO:7462 Ref. *****5209					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,308.62		
		0607875UBER BV Ref. 0180949910 002					
		00002180701111495750					
		176F2FA817F232F8					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,637.38		
		0609004UBER BV Ref. 0180950824 002					
		00002180701111495750					
		176F2FAB8BD887E7					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,262.93		
		0611333UBER BV Ref. 0180952277 002					
		00002180701111495750					
		176F2FB386585391					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2.15		
		0625889UBER BV Ref. 0180961940 002					
		00002180701111495750					
		176F2FE7C76D766D					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			97.15		
		0634162UBER BV Ref. 0180967176 002					
		00002180701111495750					
		176F3004006AAAA8					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,008.67		
		0640393UBER BV Ref. 0180971233 002					
		00002180701111495750					
		176F3018693813F5					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,648.27		
		0641046UBER BV Ref. 0180971823 002					
		00002180701111495750					
		176F301AC70A4F64					
		UBER BV					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,687.00		
		Ref. 942					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,890.00		
		Ref. 943					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,580.00		
		Ref. 944					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,750.00		
		Ref. 945					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,093.00		
		Ref. 946					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,154.41		
		0656228UBER BV Ref. 0180981924 002					
		00002180701111495750					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176F304E259EDC51 UBER BV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0658760UBER BV Ref. 0180983462 002 00002180701111495750 176F30573FCCDB60 UBER BV			1,240.12		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0661456UBER BV Ref. 0180985156 002 00002180701111495750 176F30609D0D8A40 UBER BV			3,592.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			45,850.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			28,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			35,650.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			48,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			41,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955			3,695.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			57,492.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			9,851.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			35,425.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110121DGUSTA Ref. 0033480273 014 00014320655081637775 BNET01002101110033480273 GREETOH SA DE CV		2,209,008.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447502958 31890 Ref. 0040312022		20,422.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447502958 32001 DGUSTA Ref. 0040312027		13,273.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110121INV2020375064 Ref. 0033483858 030 00030320900008150595 BNET01002101110033483858 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		192,041.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110121INV2020371125 Ref. 0033485637 030 00030320900008150595 BNET01002101110033485637 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		3,876.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01101218423025027 Ref. 0033487214 072 00072320006490142484 BNET01002101110033487214 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		10,364.92			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01101218423025029 Ref. 0033488025 072 00072320006490142484 BNET01002101110033488025 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		14,981.60			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01101218423027009 Ref. 0033488436 072 00072320006490142484 BNET01002101110033488436 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		21,886.98			
11/ENE	09/ENE	A15 COSTCO GUADALAJARA II RFC: CME 910715UB9 15:44 AUT: 467204 Ref. *****2455		2,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526936308 TRANSF A ALIMENTOS Ref. 9389375523			8,000.00	102,172.42	102,172.42
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032057DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181666382 002 00002180002366660181 176F5F3F547F7C13 LUIBIMEX SA DE CV			4,228.61		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034184DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181666883 002 00002180002366660181 176F5F47317E7633 LUIBIMEX SA DE CV			5,558.91		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0036922DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181667841 002 00002180002366660181 176F5F51D15BA79B LUIBIMEX SA DE CV			1,507.28		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037692DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181667921 002 00002180002366660181 176F5F5485DE9B68 LUIBIMEX SA DE CV			2,993.36		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042085DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181669219 002 00002180002366660181 176F5F65AA817C81 LUIBIMEX SA DE CV			3,089.67		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0054846DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0181672992 002 00002180002366660181 176F5F98EA480972 LUIBIMEX SA DE CV			2,624.88		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,360.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120121A68998 Ref. 0033524406 021 00021320040395261574 BNET01002101120033524406 GELATINAS DE CALIDAD SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150257788 AM86453 Ref. 0084355015		10,584.00			
12/ENE	12/ENE	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001849960015 CIE:0646520 Ref. GUIA:1346092		31,218.00			
12/ENE	12/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:00639822035413459944 CIE:0694312 Ref. GUIA:1427393		4,365.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120121ALIMENTOS DGUSTA Ref. 0033550056 002 00002580008777305574 BNET01002101120033550056 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		11,517.78			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121DGUSTA Ref. 0033566945 014 00014320605047288778 BNET01002101120033566945 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO		3,977.28			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512190726 PRIMER ABONO ENERO Ref. 9444724701			49,999.65		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148326509 A38702 Ref. 0023148017		5,055.91			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0120121DGUSTA Ref. 0033581399 062 00062320001571018549 BNET01002101120033581399 ROSA ARACELI BRISEÑO MUÑOZ		5,672.50			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699520 PRIMERA ENERO Ref. 9450609695			14,988.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150039071 presupuesto dgusta Ref. 0026996008		20,701.36			
12/ENE	12/ENE	P14 BBVA BANCOMER GOBIER REF:11770014404526157255 CIE:0658170 Ref. GUIA:3376550		2,747.96			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574779455 ALIMENTOS Ref. 9452385982			36,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201212068 Ref. 0033615071 002 00002320700447653632 BNET01002101120033615071 FLORINA ROMERO GAMBOA		46,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120121DGUSTA Ref. 0033615629 072 00072135010906465218 BNET01002101120033615629 MARIA ESTHER LARA TORNERO		21,100.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0519123RAPPI58424PAYMENT2554432X Ref. 0182551528 002 00002180701210113852			6,460.26	63,323.25	63,323.25



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176F8F51984189E6					
		TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 1526936308 TRANSF A ALIMENTOS Ref. 9524443335					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,258.45			
		0130121CA934 Ref. 0033696038 072					
		00072098010423081270					
		BNET01002101130033696038					
		GUSTAVO RUIZ SERRANO					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,119.00		
		Ref. 993					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,000.00			
		BNET 0116034918 PAGO DGUSTA Ref. 0068733008					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,701.56			
		0130121COT AX232 Ref. 0033723741 072					
		00072320002370028651					
		BNET01002101130033723741					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE13 14:20 PRAC A893 FOLIO:4374 Ref. *****5209					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,068.99			
		0130121885261 Ref. 0033762002 002					
		00002580008777305574					
		BNET01002101130033762002					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,664.52		69,748.73	69,748.73
		0130121GDL45752 Ref. 0033771817 072					
		00072225005299309744					
		BNET01002101130033771817					
		ECODELI COMERCIAL SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,200.00		
		Ref. 999					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,700.00			
		0140121958476PT Ref. 0033867555 002					
		00002320091200003549					
		BNET01002101140033867555					
		ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,050.00			
		BNET 0155112818 B4023 Ref. 0033762030					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,760.85			
		01401218423034274 Ref. 0033869398 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101140033869398					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,280.00			
		01401218423034275 Ref. 0033870727 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101140033870727					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		760.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01401218423034277 Ref. 0033871625 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101140033871625					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			21,000.00	54,397.88	54,397.88
		0000002PAGO DE INSUMOS Ref. 0185323294 062					
		00062497113810058890					
		8007242145011465422640533001					
		KARINA MENDOZA BETANCOURT					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,120.00		
		Ref. 1006					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,500.00		
		Ref. 1007					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,850.00		
		Ref. 1008					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,350.00		
		Ref. 1009					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,180.00		
		Ref. 1010					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,580.00		
		Ref. 1011					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,950.00		
		Ref. 1012					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,500.00		
		Ref. 1013					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,500.00		
		Ref. 1014					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,470.00		
		Ref. 1015					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,820.00			
		BNET 0150257788 am86529 Ref. 0026847008					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0198463158 DGUSTA Ref. 0026847025					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,500.00		
		Ref. 1018					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,250.00		
		Ref. 1019					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,000.00		
		Ref. 1020					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,250.00		
		Ref. 1021					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,000.00		
		Ref. 1022					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,555.00		
		Ref. 1023					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,500.00		
		Ref. 1024					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,200.00		
		Ref. 1025					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026			42,100.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027			22,645.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1028			46,850.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029			42,502.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			36,685.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			35,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			41,500.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			39,850.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			28,315.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			29,298.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 13:28 PRAC 6207 FOLIO:3252 Ref. *****5209			4,000.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 13:44 PRAC A893 FOLIO:5221 Ref. *****5209			4,275.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			25,982.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			34,528.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			34,550.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041			45,850.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042			35,879.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			49,193.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			38,546.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045			39,560.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1046			36,895.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1047			41,460.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048			43,539.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470143944 FM290 Ref. 0077269008		500,000.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470143944 FM291 Ref. 0077269013		500,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470143944 FM292 Ref. 0077269018		500,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052			65,000.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470143944 DEV Ref. 9718183724			450,000.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150121INV2020369105 Ref. 0034253789 030 00030320900008150595 BNET01002101150034253789 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		15,625.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150121INV2020376882 Ref. 0034255027 030 00030320900008150595 BNET01002101150034255027 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01501218423034271 Ref. 0034256062 072 00072320006490142484 BNET01002101150034256062 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		552.17			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01501218423037298 Ref. 0034256659 072 00072320006490142484 BNET01002101150034256659 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		3,040.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01501218423037297 Ref. 0034257330 072 00072320006490142484 BNET01002101150034257330 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		21,573.62			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752		13,012.00			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 19:48 PRAC D000 FOLIO:4851 Ref. *****5209			19,500.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 19:50 PRAC D000 FOLIO:4853 Ref. *****5209			2,500.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106936660 TRANSF. A TERCEROS Ref. 9733507168			4,050.00		
15/ENE	15/ENE	P31 REPARTO UTIL SAPI DE17996 RENTA ENERO C401 Ref. RUT150225G84		39,010.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582696994 PROVEEDORES MARCOB Ref. 9735602695			24,000.00	533,112.09	533,112.09
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752		7,859.00			
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470143944 DEV Ref. 9770719639			500,000.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0470143944			550,000.00		
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160121FM290 Ref. 0034311162 014 00014225655078565706 BNET01002101180034311162 MALOD SA DE CV		500,000.00			
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160121FM 291 Ref. 0034311287 014 00014225655078565706 BNET01002101180034311287 MALOD SA DE CV		500,000.00			
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160121DGUSTA Ref. 0034315932 044 00044320010025324413 BNET01002101180034315932 GABRIEL BARBA VAZQUEZ		580.00			
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160121FM 292 Ref. 0034325362 014 00014225655078565706 BNET01002101180034325362 MALOD SA DE CV		500,000.00			
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116034918 DGUSTA Ref. 0064812010		433.26			
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160121DGUSTA Ref. 0034343051 072 00072135010906465218 BNET01002101180034343051 MARIA ESTHER LARA TORNERO		25,260.00		48,979.83	1,075,253.09
17/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 11:46 PRAC A969 FOLIO:0278 Ref. *****5209			5,000.00		
17/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 14:46 PRAC A893 FOLIO:6170 Ref. *****5209			5,000.00		
17/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 14:51 PRAC A893 FOLIO:6172 Ref. *****5209			5,000.00		
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527924417 PIZZAS Ref. 9886195758			238.00	64,217.83	1,075,253.09
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6827895101 202012 038602 Ref. 18P123220		46,670.63			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079			6,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			46,850.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081			42,502.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082			41,500.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083			39,850.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084			29,298.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574779455 ALIMENTOS Ref. 9964528811			14,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 13:16 PRAC A969 FOLIO:0614 Ref. *****5209			7,600.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			39,780.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088			24,276.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 13:43 PRAC 0194 FOLIO:5451 Ref. *****5209			20,820.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0644405UBER BV Ref. 0190837689 002 00002180701111495750 1771708185E2A556 UBER BV			2,694.11		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 13:46 PRAC 0194 FOLIO:5453 Ref. *****5209			3,481.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0652536UBER BV Ref. 0190843184 002 00002180701111495750 177170A082BEAFF6 UBER BV			418.59		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0663822UBER BV Ref. 0190850445 002 00002180701111495750 177170C5ADEA508C UBER BV			3,141.37		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0665673UBER BV Ref. 0190851803 002 00002180701111495750 177170CB7537DDD2 UBER BV			2,391.57		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0667591UBER BV Ref. 0190853074 002 00002180701111495750 177170D294F83A14 UBER BV			462.27		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0671447UBER BV Ref. 0190855401 002 00002180701111495750 177170DFDFA9CFDA UBER BV			1,131.89		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0671943UBER BV Ref. 0190855885 002 00002180701111495750 177170E1813E0A5E UBER BV			3,654.50		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			777.20		

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0704129UBER BV Ref. 0190877189 002					
		00002180701111495750					
		1771714DBA1EAF99					
		UBER BV					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,006.88		
		0708393UBER BV Ref. 0190879957 002					
		00002180701111495750					
		1771715C5A7EEA89					
		UBER BV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,705.00			
		018012169182 Ref. 0034461894 021					
		00021320040395261574					
		BNET01002101180034461894					
		GELATINAS DE CALIDAD SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,624.00		
		Ref. 1101					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,451.00		
		Ref. 1102					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,452.00		
		Ref. 1103					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		138,801.60			
		01801218423037295 Ref. 0034474374 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101180034474374					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		247,475.50			
		0180121INV2020374963 Ref. 0034487352 030					
		00030320900008150595					
		BNET01002101180034487352					
		PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE18 16:14 PRAC E447 FOLIO:8039 Ref. *****5209					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE18 16:17 PRAC E447 FOLIO:8041 Ref. *****5209					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE18 16:20 PRAC E447 FOLIO:8043 Ref. *****5209					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,792.00		
		ENE18 16:21 PRAC E447 FOLIO:8045 Ref. *****5209					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE18 20:25 PRAC E669 FOLIO:0060 Ref. *****5209					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE18 20:27 PRAC E669 FOLIO:0062 Ref. *****5209					
18/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			16,000.00	118,019.48	102,019.48
		0000002INSUMO Ref. 0191588816 021					
		00021470065004805091					
		HSBC034775					
		MARCO AURELIO BARRERA ZAMORA					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,165.44		
		0036115DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191645953 002					
		00002180002366660181					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1771A001B3EF1FF9 LUIBIMEX SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038970DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191646736 002 00002180002366660181 1771A00CEFE5FAE3 LUIBIMEX SA DE CV			5,641.73		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041815DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191647555 002 00002180002366660181 1771A017A6261BF0 LUIBIMEX SA DE CV			4,363.78		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0045039DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191648689 002 00002180002366660181 1771A023BBB82D80 LUIBIMEX SA DE CV			1,293.32		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0052297DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191650811 002 00002180002366660181 1771A0409CDBDBDA LUIBIMEX SA DE CV			1,006.08		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0066106DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0191654992 002 00002180002366660181 1771A0753910F1B3 LUIBIMEX SA DE CV			3,204.10		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 11:34 PRAC E665 FOLIO:3778 Ref. *****5209			4,455.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 13:09 PRAC 6207 FOLIO:5369 Ref. *****5209			2,400.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1121			4,492.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 14:20 PRAC 6596 FOLIO:2951 Ref. *****5209			3,218.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167030851 PAGO Ref. 0059263040			22,455.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1124			20,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574779455 ALIMENTOS Ref. 0061955978			29,500.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161626108 291 292 Ref. 0059277045			69,931.50		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0538126RAPPI58424PAYMENT2614257X Ref. 0192560066 002 00002180701210113852 1771CF07F437CBD3 TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV			4,073.13		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526936308 TRANSF A ALIMENTOS Ref. 0073491823			3,500.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 21:30 PRAC E669 FOLIO:0559 Ref. *****5209			9,000.00		
19/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 21:32 PRAC E669 FOLIO:0561 Ref. *****5209			5,600.00	319,318.56	304,718.56
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4457450PAGO FACTURA 299 Ref. 0193013040 014 00014910920021514469 2021012040014 BET0000444574500 OLG EMPRESARIAL S A DE C V			15,000.54		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200121DGUSTA Ref. 0034679882 137 00137476103689147254 BNET01002101200034679882 ALVARO GOVEA RODRIGUEZ		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200121959042PT Ref. 0034680076 002 00002320091200003549 BNET01002101200034680076 ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV		14,700.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02001218423040169 Ref. 0034680194 072 00072320006490142484 BNET01002101200034680194 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		231,336.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200121FM35842 Ref. 0034680301 044 00044320010041356601 BNET01002101200034680301 DESECHABLES MANDARINA SA DE CV		8,828.15			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155112818 NOTA 12958 Ref. 0096417070		15,400.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 12:31 PRAC E666 FOLIO:3690 Ref. *****5209			2,926.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1138			7,376.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			36,043.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			24,550.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			26,535.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1142			29,850.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			45,856.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			46,632.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			26,577.00		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			35,897.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			25,895.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			45,500.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149			41,300.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			51,408.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			31,450.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			32,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			31,855.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			34,695.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			30,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526936308 ELVA Ref. 0147809273			12,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200121PAGO F-8423040157 Ref. 0034796039 072 00072320006490142484 BNET01002101200034796039 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		562,917.60		114,482.35	110,913.35
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031333DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227355 002 00002180002366660181 177244AA9E3F2409 LUIBIMEX SA DE CV			778.76		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031220DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227366 002 00002180002366660181 177244A9F88725BE LUIBIMEX SA DE CV			2,768.64		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031288DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227368 002 00002180002366660181 177244AA5B855E3B LUIBIMEX SA DE CV			1,766.40		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031344DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227371 002 00002180002366660181 177244AAADE0D890 LUIBIMEX SA DE CV			2,042.12		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031173DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227398 002			2,356.23		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002366660181 177244A9B8EFD93A LUIBIMEX SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031292DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227404 002 00002180002366660181 177244AA60EC951C LUIBIMEX SA DE CV			1,863.94		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031533DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227417 002 00002180002366660181 177244AB7FBA48E0 LUIBIMEX SA DE CV			2,005.25		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031679DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227422 002 00002180002366660181 177244AC2AACEB56 LUIBIMEX SA DE CV			2,718.72		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031474DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227434 002 00002180002366660181 177244AB3FF4FEB6 LUIBIMEX SA DE CV			332.55		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031534DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227440 002 00002180002366660181 177244AB7ECBEBED LUIBIMEX SA DE CV			385.11		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031558DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227444 002 00002180002366660181 177244AB965B8D45 LUIBIMEX SA DE CV			1,888.52		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031568DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227445 002 00002180002366660181 177244ABA025B3E8 LUIBIMEX SA DE CV			735.40		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031581DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227446 002 00002180002366660181 177244ABAD409F74 LUIBIMEX SA DE CV			446.98		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031709DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227458 002 00002180002366660181 177244AC3E620340 LUIBIMEX SA DE CV			1,867.78		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031719DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227459 002 00002180002366660181			2,022.15		



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		177244AC52ED2A88 LUIBIMEX SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031519DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227480 002 00002180002366660181 177244AB70271131 LUIBIMEX SA DE CV			1,969.92		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031732DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227496 002 00002180002366660181 177244AC60AD6C5F LUIBIMEX SA DE CV			2,864.89		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031740DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227497 002 00002180002366660181 177244AC6A4CDA42 LUIBIMEX SA DE CV			1,776.36		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031792DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227500 002 00002180002366660181 177244AC9A4354BC LUIBIMEX SA DE CV			1,100.55		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031590DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227528 002 00002180002366660181 177244ABB6EFF128 LUIBIMEX SA DE CV			1,875.17		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031764DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227540 002 00002180002366660181 177244AC7F9133E0 LUIBIMEX SA DE CV			1,426.95		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031843DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227548 002 00002180002366660181 177244ACDB64F755 LUIBIMEX SA DE CV			1,797.12		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031912DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227557 002 00002180002366660181 177244AD1BC92A6A LUIBIMEX SA DE CV			675.08		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031822DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0194227558 002 00002180002366660181 177244ACC6B9511B LUIBIMEX SA DE CV			4,032.87		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 10:11 PRAC 4176 FOLIO:7293 Ref. *****5209			22,500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 10:12 PRAC 4176 FOLIO:7295 Ref. *****5209			1,500.00		

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 12:59 PRAC 6208 FOLIO:1443 Ref. *****5209			3,600.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 14:27 PRAC E667 FOLIO:8858 Ref. *****5209			5,286.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02101218423046183 Ref. 0034901953 072 00072320006490142484 BNET01002101210034901953 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		154,224.00			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 14:41 PRAC 6597 FOLIO:6095 Ref. *****5209			3,061.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111523295 DGUSTA Ref. 0069372030		1,024.00			
21/ENE	20/ENE	A15 TELCEL SANTA ANITA RFC: RDI 841003QJ4 14:39 AUT: 127947 Ref. *****2455		349.00			
21/ENE	20/ENE	A15 TELCEL SANTA ANITA RFC: RDI 841003QJ4 14:48 AUT: 204528 Ref. *****2455		3,220.00		33,109.81	33,109.81
22/ENE	22/ENE	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001849960015 CIE:0646520 Ref. GUIA:0652399		10,406.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121DGUSTA Ref. 0034981611 072 00072476003625422208 BNET01002101220034981611 ADRIANA LORENA FARIAS RIOS		16,000.00			
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 11:17 PRAC E667 FOLIO:9106 Ref. *****5209			5,180.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			6,497.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 13:10 PRAC 3212 FOLIO:4562 Ref. *****5209			3,000.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699520 SEG ENERO Ref. 0316057355			4,086.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 14:59 PRAC 6597 FOLIO:6661 Ref. *****5209			2,673.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			105,000.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512190726 2DA TRANSFERENCIA Ref. 0324473798			40,000.44		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220121INV2021382441 Ref. 0035167025 030 00030320900008150595 BNET01002101220035167025 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		46,875.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121FG182341 Ref. 0035168792 014 00014320655007822357 BNET01002101220035168792 CALKINS, BURKE AND ZANNIE DE MEXICO SA D		15,930.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,950.00			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220121HJ0008076 Ref. 0035169324 002					
		00002180087000514136					
		BNET01002101220035169324					
		HONGOS DE MEXICO SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,000.00			
		0220121C1097 Ref. 0035170052 058					
		00058320000001366475					
		BNET01002101220035170052					
		ERNESTO					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,148.00			
		BNET 0150257788 AM86617 Ref. 0028577043					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,530.00			
		BNET 0141412175 FC 16213 Ref. 0028577048					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,970.00			
		BNET 0141412175 FC 15952 Ref. 0028577053					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,846.00		
		BNET 0106936660 150121 Ref. 0326466070					
22/ENE	22/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,198.60		17,384.65	17,384.65
		ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752					
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,195.20			
		ALIMENTOS D GUSTA SA DE CV Ref. IN 4205659752					
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,677.94			
		BNET 0161626108 Pago F8056 88143 8 Ref. 0067575011					
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1526936308 PEDRO Ref. 0398217090					
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00	6,511.51	9,189.45
		BNET 1526936308 MAYRA Ref. 0415138556					
24/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE24 11:26 PRAC 6207 FOLIO:7800 Ref. *****5209					
24/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00	14,511.51	9,189.45
		ENE24 11:27 PRAC 6207 FOLIO:7802 Ref. *****5209					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,888.00		
		0235459MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0198726861 002					
		00002180016578061179					
		1772C871ADA67B84					
		MERCADOLIBRE S DE RL DE CV					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,388.00		
		ENE25 08:46 PRAC E667 FOLIO:0087 Ref. *****5209					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0116034918 Ref. 0088121014					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,590.00		
		Ref. 1218					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,437.50			
		0250121A69317 Ref. 0035288113 021					
		00021320040395261574					
		BNET01002101250035288113					
		GELATINAS DE CALIDAD SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,817.00		
		Ref. 1220					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1221			35,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			34,305.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 13:42 PRAC A969 FOLIO:2768 Ref. *****5209			2,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			11,285.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			4,541.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0667755UBER BV Ref. 0199375961 002 00002180701111495750 1773B32B3C408E14 UBER BV			947.37		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0676998UBER BV Ref. 0199381544 002 00002180701111495750 1773B346CD029986 UBER BV			194.30		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0677633UBER BV Ref. 0199381837 002 00002180701111495750 1773B348C5F7747F UBER BV			4,278.46		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0679937UBER BV Ref. 0199383268 002 00002180701111495750 1773B34FD9FA2ADE UBER BV			3,599.05		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0679618UBER BV Ref. 0199383373 002 00002180701111495750 1773B34E58217EFA UBER BV			4,498.85		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0697824UBER BV Ref. 0199394920 002 00002180701111495750 1773B383F20170F7 UBER BV			1,930.59		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0699924UBER BV Ref. 0199395749 002 00002180701111495750 1773B38A6864DDF3 UBER BV			3,576.93		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0703616UBER BV Ref. 0199398143 002 00002180701111495750 1773B394DC448572 UBER BV			1,693.91		

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0703714UBER BV Ref. 0199398369 002 00002180701111495750 1773B39522DBFA3D UBER BV			2,342.10		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0709144UBER BV Ref. 0199401272 002 00002180701111495750 1773B3A4EF2D3620 UBER BV			1,392.69		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000002PAGO DE INSUMOS Ref. 0199527795 062 00062497113810058890 8007292255015189922640533001 KARINA MENDOZA BETANCOURT			30,000.00		
25/ENE	25/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04018354633126294205 CIE:1267639 Ref. GUIA:4841760		1,668.49			
25/ENE	25/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04018354632726299234 CIE:1267639 Ref. GUIA:4894065		27,665.21			
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 16:42 PRAC E446 FOLIO:8293 Ref. *****5209			20,000.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 16:45 PRAC E446 FOLIO:8295 Ref. *****5209			20,000.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 16:51 PRAC E446 FOLIO:8300 Ref. *****5209			13,200.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 16:56 PRAC E446 FOLIO:8308 Ref. *****5209			5,850.00		
25/ENE	25/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:00639822035423465084 CIE:0694312 Ref. GUIA:0417990		7,366.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02501218423049137 Ref. 0035406643 072 00072320006490142484 BNET01002101250035406643 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		28,366.35			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250121INV202139136 Ref. 0035406841 030 00030320900008150595 BNET01002101250035406841 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		51,075.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250121APAT031212 Ref. 0035407162 014 00014476655061900237 BNET01002101250035407162 ACEITES APATZINGAN		17,640.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141412175 Ref. 0048342031		17,600.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121DGUSTA Ref. 0035407600 072 00072320004637607438 BNET01002101250035407600		3,480.00		111,531.21	111,531.21

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS TELLEZ ORNELAS					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032192DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100068607 002 00002180002366660181 1773E0C1174BD404 LUIBIMEX SA DE CV			8,924.55		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040358DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100070855 002 00002180002366660181 1773E0DFA84D41E3 LUIBIMEX SA DE CV			5,910.10		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041084DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100070960 002 00002180002366660181 1773E0E219D558C5 LUIBIMEX SA DE CV			6,928.35		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0048714DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100073267 002 00002180002366660181 1773E0FCCCE1B204 LUIBIMEX SA DE CV			4,124.72		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0049325DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100073534 002 00002180002366660181 1773E0FEDE6EBC3A LUIBIMEX SA DE CV			10,532.66		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0049859DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100073615 002 00002180002366660181 1773E100A99570D1 LUIBIMEX SA DE CV			5,550.55		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050887DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100073999 002 00002180002366660181 1773E104D51DD82A LUIBIMEX SA DE CV			3,750.50		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051163DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100074038 002 00002180002366660181 1773E1061463E3BE LUIBIMEX SA DE CV			2,056.47		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0053631DIDI MOBILITY MEXICO SA DE CV Ref. 0100074744 002 00002180002366660181 1773E10EF7695D53 LUIBIMEX SA DE CV			6,269.03		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116034918 DGUSTA Ref. 0016350017		20,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260121885261 Ref. 0035457737 002 00002580008777305574		443.11			

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101260035457737					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,255.00		
		ENE26 11:44 PRAC E665 FOLIO:5825 Ref. *****5209					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		ENE26 13:11 PRAC 6207 FOLIO:8707 Ref. *****5209					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,277.53			
		0260121PAGO TOTAL F-784 Ref. 0035489859 072					
		00072098010423081270					
		BNET01002101260035489859					
		GUSTAVO RUIZ SERRANO					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,350.00		
		Ref. 1263					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,624.00		
		Ref. 1264					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,681.00		
		Ref. 1265					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,859.39		
		0403914RAPPI58424PAYMENT2669881X Ref. 0100716720 002					
		00002180701210113852					
		1774069024FCED67					
		TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		547.52		252,079.37	252,079.37
		0260121COMPLEMENTO PAGO TOTAL Ref. 0035538381 072					
		00072098010423081270					
		BNET01002101260035538381					
		GUSTAVO RUIZ SERRANO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,525.00			
		0885261PAGO MAQUINARIA Ref. 0035590350 002					
		00002580008777305574					
		BNET01002101270035590350					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,090.00		
		ENE27 12:48 PRAC E666 FOLIO:6879 Ref. *****5209					
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		ENE27 13:07 PRAC A969 FOLIO:3279 Ref. *****5209					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,900.00			
		BNET 0116034918 Anticipo de Prod Ref. 0033828007					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,970.00			
		BNET 0141412175 Pago R32711 Ref. 0056876013					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,700.00			
		0270121PAGO F-959752 Ref. 0035666127 002					
		00002320091200003549					
		BNET01002101270035666127					
		ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,440.40			
		0270121PAGO F-8423050103 Ref. 0035666808 072					
		00072320006490142484					
		BNET01002101270035666808					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C					



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270121PAGO F-8423054041 Ref. 0035667259 072 00072320006490142484 BNET01002101270035667259 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		52,649.10			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270121PAGO F-8423051941 Ref. 0035667717 072 00072320006490142484 BNET01002101270035667717 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		849.89			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270121PAGO F-8423050107 Ref. 0035668057 072 00072320006490142484 BNET01002101270035668057 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		2,280.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			18,744.00		
27/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270121INSUMO Ref. 0102537611 002 00002476701166112938 085903936624302717 MARCO AURELIO,BARRERA/ZAMORA			9,500.00	169,098.98	159,598.98
28/ENE	28/ENE	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001849960015 CIE:0646520 Ref. GUIA:3638140		31,218.00			
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 13:48 PRAC E667 FOLIO:1250 Ref. *****5209			2,000.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116034918 Pago a cuenta INSU Ref. 0064042007		13,000.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116309453 BNET Ref. 0064042010		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280121PAGO F-2395 Ref. 0035892338 072 00072135010906465218 BNET01002101280035892338 MARIA ESTHER LARA TORNERO		28,964.40		77,916.58	77,916.58
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 10:17 PRAC E667 FOLIO:1514 Ref. *****5209			4,040.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 12:35 PRAC 5475 FOLIO:1238 Ref. *****5209			11,310.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 12:57 PRAC 6208 FOLIO:4820 Ref. *****5209			3,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			100,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290121DGUSTA Ref. 0036152984 044 00044320010025324413 BNET01002101290036152984 GABRIEL BARBA VAZQUEZ		1,160.00			
29/ENE	29/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210AJG640030319487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0735867		20,366.00			

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291			23,285.29		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		4,452.21			
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 15:30 PRAC D894 FOLIO:2429 Ref. *****5209			21,500.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167030851 PAGO DE FCT Ref. 0075952048			14,040.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 15:32 PRAC D894 FOLIO:2431 Ref. *****5209			14,500.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473985105 Pago Insumos Enero Ref. 0018074009			32,876.28		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002901Pago F 293 301 288 Ref. 0106327904 072 00072320010896842552 8846APR2202101291192781734 DISTRIBUCIONES LLAMAS SA DE CV			8,409.59		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116034918 DGUSTA Ref. 0084017008		40,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290121INV2021396585 Ref. 0036309001 030 00030320900008150595 BNET01002101290036309001 PRODUCTOS LACTEOS VANGUARDIA		71,250.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02901213151 Ref. 0036310127 072 00072320005519025522 BNET01002101290036310127 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ		3,735.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02901213104 Ref. 0036310889 072 00072320005519025522 BNET01002101290036310889 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ		7,447.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121HJ008095 Ref. 0036311565 002 00002180087000514136 BNET01002101290036311565 HONGOS DE MEXICO SA DE CV		25,950.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02901218423058435 Ref. 0036312399 072 00072320006490142484 BNET01002101290036312399 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C		1,525.44			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279281150 PAGO KARINA ALVARE Ref. 0931966971			98.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155112818 remision 13045 Ref. 0084017066		49,223.50			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447502958 f 32163 Ref. 0084017071		23,013.20			



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148326509 a 38898 Ref. 0084017083		11,235.73			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0290121A84 Ref. 0036315752 042		8,550.01			
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 19:06 PRAC 4643 FOLIO:6555 Ref. *****5209			20,000.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 19:08 PRAC 4643 FOLIO:6557 Ref. *****5209			20,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106936660 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0941381947			2,465.00	85,532.25	85,532.25

Total de Movimientos

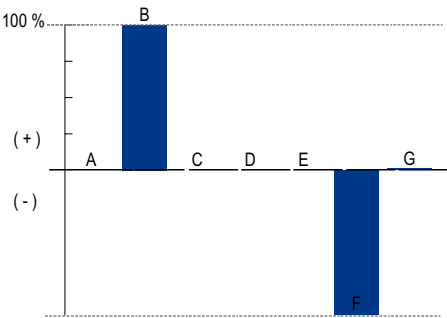
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,382,680.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,440,476.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	392



No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,735.84	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,440,476.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-725.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,382,680.57	-99.38%	F
Saldo Final	85,532.25	0.90%	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	0115965209
No. Cliente	C6306078

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: 2320001159652092 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	0115965209
No. Cliente	C6306078

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115965209
No. Cliente	C6306078

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

**Folio Fiscal:**

D88D3504-3DC5-4BEB-8BB6-6DA1A5E700CF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WvAhKP6QITNA3NeEhnB8Ssa7qJTndrce5ZiHEfmMauKFe2/BD85OE050ymnueMgdUgb7z6W1o4zKm6hu76dXI7axFYAi1WU6ZQ0jNEtZJC2BBmSj5aga4LRm0ocndsdTClu7QZFxWnprt8kpiErmdcu+yFsVT2wjW4WXtzk/RCFv/hGEHXMBBnIEUlrPWpdCjBsDbu2LQigEofUvg9rZCKbBIhesngMT3cVPEqCrbMmDmczPhnl+VBg/ncQabhux5rym/igACglrKTz38t6RImTAO97JEQRUyl+29WphsFXw6hcKGSj92U+hOVXjfxOFWpPcFL68E1FYfwxmyz8EyA==

Sello SAT

kl3xRGpscoWDCiEgwf6PqffD7Ze/z3XhbSqRTEJg7ZJQyWh451GdXP2Ue2rznH5b8ldLrTN8nev5SdRu+iSc26/pai2uCNGx9/q4WFAFFJRGwGYh4B4L7bNAZwbz1k5qOEDI3etZjleL8/Y0u2putqV1LCncgn32zwnytD6A4U+xe5s81GbxlrBPhQYewp7Jpq0G+1+RJRronUz852oAk+r1/a+yGdy01z/Hbx7LFd3FMYCPjMaQLiIM/IZF21Y+CmBSKJoH6kSfrrBLpajwn/5fPygYsnyZ6ykS6t3+U7RHYhzaqUhitYr1OgZTFiZRSQY+dvwYyAlpDE1aJfUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T11:58:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D88D3504-3DC5-4BEB-8BB6-6DA1A5E700CF|2021-01-30T11:58:19|WvAhKP6QITNA3NeEhnB8Ssa7qJTndrce5ZiHEfmMauKFe2/BD85OE050ymnueMgdUgb7z6W1o4zKm6hu76dXI7axFYAi1WU6ZQ0jNEtZJC2BBmSj5aga4LRm0ocndsdTClu7QZFxWnprt8kpiErmdcu+yFsVT2wjW4WXtzk/RCFv/hGEHXMBBnIEUlrPWpdCjBsDbu2LQigEofUvg9rZCKbBIhesngMT3cVPEqCrbMmDmczPhnl+VBg/ncQabhux5rym/igACglrKTz38t6RImTAO97JEQRUyl+29WphsFXw6hcKGSj92U+hOVXjfxOFWpPcFL68E1FYfwxmyz8EyA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:19:34

"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