



CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
PERIFERICO SUR 154
LA DURAZNERA
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45580

DOMICILIO FISCAL
PERIFERICO SUR 154
LA DURAZNERA
SAN PEDRO JAL CP 45580
TLAQUEPAQUE

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		305,842.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		305,842.70
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	95	0.00
Total Comisiones		2,109.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0167275072
No. de Cliente	86227167
R.F.C	CLM0809101E2
No. Cuenta CLABE	012320001672750727

SUCURSAL : 0820 EMPRESAS GUADALAJARA PLAZA DEL
DIRECCION: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 20COL.
CHAPALITA SUR MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 8805760

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,384.00
Saldo de Operación Inicial		81,384.00
Depósitos / Abonos (+)	291	5,359,996.91
Retiros / Cargos (-)	252	5,390,336.80
Saldo Final (+)		51,044.11
Saldo de Operación Final		51,044.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		240.00			
		DEL 01AGO20 AL 31AGO20					
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		38.40			
		16%					

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	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	G30 RECIBO NO. Ref. PQQB6B1800RF		1,011.18			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			2,215.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		46.07			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		7.37			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			3,580.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		18.00			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		2.88			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010920FA 7759 Ref. 0039876352 014 00014320655032156959 BNET01002009010039876352 CONEXION LABORAL DE OCCIDENTE SC		696.00		85,119.10	83,426.52
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112844257 PAGO FACT 35144 Ref. 0027908078			4,400.01		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020920ISME-LLANTAS PAGO F AA90673 & Ref. 0120328909 002 00002320700868938680 085901849594324606 ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV			3,218.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46164			280.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46165			480.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46166			150.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46167			450.00		
02/SEP	02/SEP	P14 IMPULSO COMERCIAL NA REF:00000000000000194563 CIE:0615374 Ref. GUIA:2476034		51.45			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101904485 FACTURA Ref. 8056607352			850.00		
02/SEP	01/SEP	A15 ADT CR RFC: APS 080728RT5 14:42 AUT: 854604 Ref. *****5296		1,692.58		93,203.08	93,203.08
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			4,339.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		90.25			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		14.44			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			26,601.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,258.66			
		0030920E 002917 Ref. 0040066366 030					
		00030320670004102013					
		BNET01002009030040066366					
		ASOCIACION DE COLONOS DEL PARQUE INDUSTR					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		918.01			
		0030920AREC 1850 Ref. 0040066747 072					
		00072320002380280942					
		BNET01002009030040066747					
		CONDOMINIO PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA					
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,100.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC			200,700.34		
		0027328F 26900 A 27328 Ref. 0121301754 021					
		00021320040275757292					
		HSBC069113					
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL TRANSPORTE					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0197111797 Pago factura Ref. 0078798006					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		169,500.00			
		0030920TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0040144651 112					
		00112180000031848926					
		BNET01002009030040144651					
		CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,919.00			
		BNET 0154306511 CLM Ref. 0047723009					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,136.00			
		0030920IPUC 00003597 Ref. 0040157128 021					
		00021650040026058483					
		BNET01002009030040157128					
		TRANS NEYNO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0197111797 Pago factura Ref. 0059320006					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,757.94	289,781.69	289,781.69
		ID 16567 144 BMRCASH Ref. REFBNTC00596787					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,061.00		
		003543635436 Ref. 0122138859 002					
		00002320025554932507					
		085900449070324803					
		TRANSPORTES MI MEXICO HERMOSO SA D					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,340.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040920FACT 29385 Ref. 0122350974 002 00002855482300023749 085900404284324805 PRODUCTOS AHULADOS INDUSTRIALES S			10,824.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO FAC 35591 LLANTA COOPER DIBMRCASH Ref. REFBNTC00594997			4,459.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134310772 F VARIAS Ref. 0079456021		19,885.10			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040920F 152 Ref. 0040311589 002 00002320447300286098 BNET01002009040040311589 ALCINDO EFRAIN MUNGUIA CERVANTES		3,770.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516371772 OLM06 006 Ref. 0079456043		33,169.67			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040920IPUC 00003759 Ref. 0040313592 021 00021650040026058483 BNET01002009040040313592 TRANS NEYNO SA DE CV		6,608.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920F VARIAS Ref. 0040314569 072 00072320010523252716 BNET01002009040040314569 MA DE LOS ANGELES VILLA VELASCO		3,462.44			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040920F 3234 Ref. 0040315125 014 00014320655042499677 BNET01002009040040315125 PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE		579.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920052274 Ref. 0040316492 072 00072320006339826010 BNET01002009040040316492 SKY PATROL SA DE CV		5,950.80			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920F7538 Y F7539 Ref. 0040317423 072 00072320005624738704 BNET01002009040040317423 RECOLECTORA Y RECICLADOS DE GUADALAJARA		3,526.40			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194774221 A 17028 Ref. 0079456117		46,448.43			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920FR 7617 Ref. 0040319562 072 00072320008863213508 BNET01002009040040319562 COMBUSTIBLES MARVIC SA DE CV		2,000.00			
04/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,289.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP04 14:19 MEXICO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040920SEM36 Ref. 0040356394 014 00014320567692341234 BNET01002009040040356394 JOSE GUADALUPE POLINO ALCALA		2,319.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040920SEM36 Ref. 0040356854 002 00002320701275451872 BNET01002009040040356854 MARIO TINOCO CASTRO		1,693.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040920SEM36 Ref. 0040357543 014 00014320605047811585 BNET01002009040040357543 IRASEMA COMPEAN RUIZ		3,540.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040920SEM36 Ref. 0040358569 127 00127320013564668680 BNET01002009040040358569 ROBERTO CARLOS GARCIA ENRIQUEZ		924.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585940900 PRESTAMO Ref. 0038440062		3,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		10,265.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46210			1,530.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46211			400.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46212			1,500.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46213			1,782.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46214			300.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46215			3,560.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46216			1,230.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46217			1,250.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46218			1,110.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46219			100.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46220			1,760.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46221			10,022.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		30,618.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CENTRO LL Ref. 0123195590 002 00002346043354987349 085903325814324805 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			5,164.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035247CENTRO LLANTERO Ref. 0123195592 002 00002346043354987349 085903326014324801 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			5,830.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191968009 PAGO NEWPICK Ref. 0061790070			25,100.00		
04/SEP	04/SEP	P14 SUSPENSION Y DIRECCI REF:14000224 CIE:0003301 Ref. GUIA:1024496		2,055.43			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ID16580 P58 BMRCASH Ref. REFBNTC00596787			175,515.89	375,044.13	373,755.13
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV Ref. IN 4203353494		58,412.00			
05/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200905abono a facturas Ref. 0123722076 072 00072320005585230134 7279CP05202009051065768236 ARMANDO HERNANDEZ MORA			15,000.00	331,632.13	315,343.13
06/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0926539CLIPMX Ref. 0124387244 072 00072180002396505178 42644264202009061066191401 PAYCLIP S DE RL DE CV			9,870.73	341,502.86	315,343.13
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			11,400.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		237.11			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		37.94			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			18,596.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		54.00			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		8.64			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001FACTS 28580 28762 28770 Y 2 Ref. 0125081198 072 00072135002763414546 7875APR1202009071066572709 JOSE LUIS GARCIA MIRANDA			60,016.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000727CENTRO LLANTERO MORALES Ref. 0125289245 044			9,664.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010039192851					
		2020090740044B36K0000020108402					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 0447117949 PAGO FAC 35718 Ref. 0013925012					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 0447117949 PAGO FAC 35714 Ref. 0013925017					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,792.00		
		0000727CENTRO LLANTERO MORALES Ref. 0125514670 044					
		00044320010039192851					
		2020090740044B36K0000020115670					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,260.00		
		Ref. 46243					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 46244					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,780.00		
		Ref. 46245					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			730.00		
		Ref. 46246					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 46247					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180.00		
		Ref. 46248					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			683.00		
		Ref. 46249					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.00		
		Ref. 46250					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.00		
		Ref. 46251					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			665.00		
		Ref. 46252					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,808.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		228,800.00			
		0070920TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0040601274 112					
		00112180000031848926					
		BNET01002009070040601274					
		CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,066.00		
		0709203llantas Ref. 0125599666 072					
		00072180004170629278					
		8846APR1202009071066916332					
		ROBERTO AMADOR ACOSTA					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,100.00		
		BNET 0191968009 PAGO NEWPICK Ref. 0004013021					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0173316181 abono factura 2296 Ref. 0070391013					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070920FA 7793 Ref. 0040615513 014 00014320655032156959 BNET01002009070040615513 CONEXION LABORAL DE OCCIDENTE SC		1,392.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070920B 11509 Ref. 0040615858 072 00072320006721725224 BNET01002009070040615858 OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV		3,999.31		283,927.86	283,927.86
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			12,655.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		31.17			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		4.99			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080920Llantas Alejandro Hernandez Ve Ref. 0126010913 044 00044680035010642744 2020090840044B36L0000047490041 HERNANDEZ VEGA ALEJANDRO			5,300.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 0057040017			34,509.90		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011llantas Ref. 0126573149 072 00072320001680368688 8846APR2202009081067518579 ALBERTO PRIETO VALENCIA			310,809.43		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46266			150.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46267			280.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46268			950.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46269			850.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46270			7,992.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46271			200.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46272			370.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158310807 Z 4319102 Ref. 0033883019		396,130.14			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830408PRODUCTOS DE CONSUMO Z Ref. 0126747058 014 00014320655022373043 2020090940014 BET0000468304082			14,096.00	275,923.89	275,923.89



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336183 TRANSPADEx Ref. 0087085023			83,210.48		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336183 TRANSPADEx Ref. 0087085031			64,015.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336183 TRANSPADEx Ref. 0087085041			7,247.60		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090920PAGO FACTURA B27236 Ref. 0127147133 002 00002180021236984127 085901372550325306 PABLO,DE LA FUENTE/TORRES			1,392.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0090920E 003611 Ref. 0040825185 044 00044320010026764195 BNET01002009090040825185 MARTIN DANIEL NUÑEZ ARIAS		15,865.32			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00909204 Y 8 SEPTIEMBRE Ref. 0040826352 058 00058320000001192571 BNET01002009090040826352 JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE		2,958.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090920FACTURA Ref. 0040839953 014 00014320655053104278 BNET01002009090040839953 RED RAGUM SA DE CV		14,776.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago rines Ref. 0127470224 072 00072730010064832599 7875APR1202009091068068391 AGREGADOS Y CAMINOS MUSA SA DE CV			18,200.00		
09/SEP	09/SEP	P14 BBVA BANCOMER GOBIER REF:46522814490024885267 CIE:0658170 Ref. GUIA:3015045		21,593.96			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46284			6,876.53		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46285			2,952.00		
09/SEP	09/SEP	P14 SUSPENSION Y DIRECCI REF:14000224 CIE:0003301 Ref. GUIA:3511960		3,218.30			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459152865 F 4686 Ref. 0044954016		1,670.40			
09/SEP	09/SEP	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000499560325261289 CIE:0004747 Ref. GUIA:3524125		3,999.18			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107216858 2211 y 2212 Ref. 0044954046		7,759.35			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156491863 F VARIAS Ref. 0044954054		3,070.07			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		347.00			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0481344080 C 53620 Ref. 0044954061					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0093645F 35496 LLANTA 245/50R PARA BM Ref. 0127706009 058 00058320000001392025 058-09/09/2020/09-133XJ93645 PROVEEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A			11,000.00		
09/SEP	09/SEP	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S REF:02139251 CIE:0735493 Ref. GUIA:3743619		1,533.98			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090920Pago fact 35250 llantas Ref. 0127864059 072 00072320006721726702 7875APR2202009091068322774 FRANCISCO JAVIER ROBLES RAMIREZ			9,000.00	403,025.94	403,025.94
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			54,592.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		154.07			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		24.65			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100920COTIZACION A1830 Ref. 0040929904 072 00072320002370117753 BNET01002009100040929904 MUEBLES METALICOS RAMIREZ DE GUADALAJARA		1,987.54			
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,200.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0035413F 342 A 35413 Ref. 0128356640 021 00021320040275757292 HSBC070154 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL TRANSPORTE			73,941.80		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1009201PAGO A-35797 CTRO LLANTERO MOR Ref. 0128433696 002 00002320038955378799 085901380004325409 TRANSPORTES RUTA OCCIDENTE SA DE C			2,895.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1344450CD GUZMAN Ref. 0128537253 030 00030342900001588197 BB134445008406 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ			6,294.00		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90002283767			116.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100920Fact A35237 Ref. 0128710720 072 00072320010064833982 7875APR1202009101068880850 JOSE RIOS GARCIA			13,172.00		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0084880MONCO0000660 Ref. 0041019921 002		3,331.09			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320650493612832 BNET01002009100041019921 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46306			3,076.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46307			850.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46308			1,050.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46309			1,270.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46310			100.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46311			220.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46312			3,098.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46313			1,623.00		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100920A CUENTA FACT A1206 Ref. 0041020538 002 00002320025355413487 BNET01002009100041020538 TRABAJOS ESTRUCTURALES S.A DE C.V		200,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157190638 PAGO FAC 27700 Ref. 0030040027			11,900.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0081916F 35666 29589 Ref. 0128832761 058 00058320000001392025 058-10/09/2020/10-133XK81916 PROVEEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A			47,752.72		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157190638 SALDO FAC 27700 Ref. 0002960012			4,000.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1994		2,222.00		435,457.11	435,341.11
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		20.80			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		3.33			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			950.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		14.72			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		2.36			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131238833 F27594 Ref. 0048996176			3,100.00		

No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447117949 PAGO FAC 35846 Ref. 0083422014			1,050.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110920F VARIAS Ref. 0041155842 072 00072320010523252716 BNET01002009110041155842 MA DE LOS ANGELES VILLA VELASCO		5,644.36			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449622691 A 224302 Y H20028 Ref. 0069017039		8,114.11			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 010216590450594 Ref. 0041159420 072 00072320001680184794 BNET01002009110041159420 FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV		2,256.60			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147195389 AI 52299 Ref. 0069017063		8,192.56			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194774221 A 17078 Ref. 0069017071		45,930.18			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134310772 F VARIAS Ref. 0069017086		19,852.12			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920FACTURA AGOSTO Ref. 0041163033 014 00014356606058143451 BNET01002009110041163033 IVAN URIEL MARTINEZ ROMO		14,500.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156491863 F VARIAS Ref. 0054453009		2,175.40			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459152865 A 575 Ref. 0054453056		3,886.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920SEM 37 Ref. 0041219861 014 00014320567692341234 BNET01002009110041219861 JOSE GUADALUPE POLINO ALCALA		2,318.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920SEM37 Ref. 0041220685 002 00002320701275451872 BNET01002009110041220685 MARIO TINOCO CASTRO		1,693.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920SEM Ref. 0041221661 014 00014320605047811585 BNET01002009110041221661 IRASEMA COMPEAN RUIZ		3,691.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110920SEM 37 Ref. 0041222245 127 00127320013564668680 BNET01002009110041222245 ROBERTO CARLOS GARCIA ENRIQUEZ		924.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,547.00			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110920SEM 37 Ref. 0041223318 002 00002320701600817735 BNET01002009110041223318 SALVADOR OMAR LOPEZ ALFARO					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110920SEM 37 Ref. 0041224180 030 00030320900012687928 BNET01002009110041224180 CESAR ISRAEL NAVARRO LIMON		1,410.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920SEM 37 Ref. 0041226235 002 00002320904367901464 BNET01002009110041226235 FERNANDO TELLEZ MORALES		1,612.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995		21,755.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110920SEM37 Ref. 0041229947 072 00072320010357288118 BNET01002009110041229947 MARIA EDITH VALERIO ROSALES		1,360.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46345			15,080.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46346			5,220.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46347			5,000.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46348			1,910.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46349			4,125.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46350			220.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516371772 OLM07 007 Ref. 0047224016		28,572.17			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920A 58192 Ref. 0041240594 002 00002320025355791837 BNET01002009110041240594 LUIS ALBERTO MORALES FONSECA		3,480.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110920FACT 90717 Ref. 0130200401 002 00002855482300023749 085903104774325509 PRODUCTOS AHULADOS INDUSTRIALES S			3,898.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0014534F 35496 LLANTA BMW JAVI Ref. 0130250045 058 00058320000000469399 058-11/09/2020/11-133XM14534 EMPACADORA NACIONAL SANO S.A. DE C.V.			11,000.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110920A 2379 Ref. 0041255457 030 00030320900021016108 BNET01002009110041255457 INTERVENCION EN SEGURIDAD JALISCO SA CV		23,100.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140750670 35408 Ref. 0019519014			1,930.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142060043 FACT 29621 Y 29622 Ref. 0045206013			16,580.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001P HUEVO Ref. 0130375251 072 00072396005349132981 8846APR2202009111070090607 PRODUCTORA DE HUEVO GIGANTES SA			25,000.00	329,465.40	329,465.40
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV Ref. IN 4203353494		59,717.00			
12/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0826878CLIPMX Ref. 0130753821 072 00072180002396505178 42644264202009121070338968 PAYCLIP S DE RL DE CV			6,647.43	276,395.83	269,748.40
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			12,815.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		266.55			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		42.65			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			11,545.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		42.20			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		6.75			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			16,580.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		43.59			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		6.97			
14/SEP	14/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505373070559 CIE:0182251 Ref. GUIA:3618450		8,190.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001FACTS 28790 Y 28822 Ref. 0132289749 072 00072135002763414546 7875APR2202009141071319448 JOSE LUIS GARCIA MIRANDA			32,868.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140920LLANTAS EQPO UTILITARIO ADMON Ref. 0132609625 072 00072320008307447652			13,600.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202009141071536812					
		ARLUS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,253.00		
		0000001pago factura Ref. 0132811037 072					
		00072320010926061180					
		7875APR2202009141071686413					
		BRIAN SUSEJ RUIZ GONZALEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,309.12			
		0140920PVTA 2504619 Ref. 0041481458 002					
		00002320701312463998					
		BNET01002009140041481458					
		TRANSPORTES POTOSINOS SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,178.13			
		BNET 0190854883 FCO 11743 Ref. 0050967035					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0113392775 A 429 Ref. 0050967049					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,734.00			
		0140920FACT 4790 Ref. 0041482709 002					
		00002320701318086214					
		BNET01002009140041482709					
		SANDRA DE LA TORRE IBARRA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		01409201ERA SEPTIEMBRE Ref. 0041483297 002					
		00002375701382653482					
		BNET01002009140041483297					
		IVONNE PEREZ OLMEDO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,686.55			
		0140920A 9578 Ref. 0041483670 072					
		00072320005335660352					
		BNET01002009140041483670					
		ESTACION DE SERVICIO ZERBA SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,265.00		
		Ref. 46380					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 46381					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,690.00		
		Ref. 46382					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 46383					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,380.35			
		BNET 0173316181 A 1069 Ref. 0019591017					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,930.00		
		0000355F RV355 OSCAR ARREOLA Ref. 0133011727 002					
		00002362432000464138					
		085903153204325804					
		OSCAR,ARREOLA/IBARRA					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,170.04		
		0000506F 27804 Ref. 0133069414 072					
		00072330005508216387					
		7875APR2202009141071866020					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,500.00	341,385.01	341,385.01
		BNET 0191968009 PAGO NEWPICK Ref. 0059771018					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			47,920.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,175.00		
		0150920PAGO OS 2165 Ref. 0134107344 002					
		00002320701051912920					
		085901471554325908					
		COMERCIALIZADORA DIESEL INTEGRAL S					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,562.00		
		BNET 0112844257 PAGO FACT 35523 Ref. 0028356041					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,770.43		
		8725129A35849 B30846 Y B30848 Ref. 0134353281 014					
		00014320655007806153					
		2020091540014 BET0000487251290					
		MUEBLES GONHER SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00		
		BNET 0153222012 LLANTAS AFC Ref. 0043701015					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 0191888455 llantas Ref. 0084292011					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 46400					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,920.00		
		Ref. 46401					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 46402					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 46403					
15/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,160.00		
		SEP15 15:50 MEXICO					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			419,450.26		
		0028773F 28099 A 28773 Ref. 0134891229 021					
		00021320040275757292					
		HSBC205580					
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL TRANSPORTE					
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		314,828.50			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE C1230587101 202008 057989 Ref. 259B173412					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,886.00		
		BNET 0459152865 DEVOLUCION ERR Ref. 0062694009					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,934.00		
		BNET 0196024629 B27897 Ref. 0005626021					
15/SEP	15/SEP	P31 NAVISTAR FINANCIAL S14041		35,276.47		534,570.78	526,410.78
		CLIENTE/CONTRATO 62563/19811N Ref. NFI980108PX5					
17/SEP	16/SEP	G30 RECIBO NO.		796.05			
		Ref. P0Q58B1800IF					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,269.53		
		0000001FACTS 29955 079 103 386 43 Ref. 0136187638 072					
		00072135002763414546					
		7875APR1202009171074038941					
		JOSE LUIS GARCIA MIRANDA					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,886.00			
		BNET 0134221060 A 575 Ref. 0062953016					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,100.00		
		0000001LLANTAS MORALES Ref. 0136606099 002					
		00002320488000304077					
		085902084294326102					
		ANA LAURA,VERGARA/VENEGAS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,800.00		
		0170920PAGO F-35322 Ref. 0136817705 002					
		00002320006754940101					
		085902817794326104					
		SALG SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,260.00		
		0035352DIST 160920 CO Ref. 0136849108 002					
		00002180701008687901					
		085905604480326108					
		CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 46416					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,010.00		
		Ref. 46417					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,690.00		
		Ref. 46418					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		0170920FR 0007649 Ref. 0041937140 072					
		00072320008863213508					
		BNET01002009170041937140					
		COMBUSTIBLES MARVIC SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,191.55			
		0170920FACTURA Ref. 0041937808 002					
		00002320038056270259					
		BNET01002009170041937808					
		ALEXANDRA ITSUMI TOCHIJARA VARGAS					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		336.98		588,839.73	588,839.73
		BNET 0164606469 ESL 31779 Ref. 0095147045					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,635.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,130.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,319.00			
		0180920SEM 38 Ref. 0041979530 014					
		0001432056769234 1234					
		BNET01002009180041979530					
		JOSE GUADALUPE POLINO ALCALA					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,694.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041979889 002					
		00002320701275451872					
		BNET01002009180041979889					
		MARIO TINOCO CASTRO					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041981979 002					
		00002320701600817735					
		BNET01002009180041981979					
		SALVADOR OMAR LOPEZ ALFARO					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,411.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041982524 030					
		00030320900012687928					
		BNET01002009180041982524					
		CESAR ISRAEL NAVARRO LIMON					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,359.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041983096 072					
		00072320010357288118					
		BNET01002009180041983096					
		MARIA EDITH VALERIO ROSALES					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,611.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041984253 002					
		00002320904367901464					
		BNET01002009180041984253					
		FERNANDO TELLEZ MORALES					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,538.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041985017 014					
		00014320605047811585					
		BNET01002009180041985017					
		IRASEMA COMPEAN RUIZ					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
		BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 0000620006					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		924.00			
		0180920SEM38 Ref. 0041986947 127					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013564668680 BNET01002009180041986947 ROBERTO CARLOS GARCIA ENRIQUEZ					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131238833 F28363 28362 Ref. 0022236029			17,448.41		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200918abono a facturas Ref. 0137841535 072 00072320005585230134 7279CP05202009181075142320 ARMANDO HERNANDEZ MORA			15,000.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194774221 F 194 Ref. 0003266030		44,784.76			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0084880MONCO0000692 Ref. 0042030122 002 00002320650493612832 BNET01002009180042030122 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		317.24			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180920A 2208 Ref. 0042032531 044 00044320010009044900 BNET01002009180042032531 JUAN CARLOS MORALES OCHOA		103,802.61			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920ABONO A1206 Ref. 0042033593 002 00002320025355413487 BNET01002009180042033593 TRABAJOS ESTRUCTURALES S.A DE C.V		200,000.00			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180920F AA90493 B28272 Ref. 0137889434 072 00072320001990701252 8846APR2202009181075179033 SERVICIO IDEAL DE TRANSPORTES SA DE CV			28,874.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920PVTA 2509229 Ref. 0042036493 002 00002320701312463998 BNET01002009180042036493 TRANSPORTES POTOSINOS SA DE CV		7,828.80			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147195389 AI52405 Y 52386 Ref. 0022207058		4,041.85			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452904225 FACTURAS VARIAS Ref. 0022207075		8,383.14			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160448605 CFA 147971 Y 14807 Ref. 0022207084		8,735.01			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445654092 FA79689 Ref. 0022207092		15,728.00			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035504F A35504 OSCAR ARREOLA Ref. 0138056243 002 00002362432000464138 085902235594326201 OSCAR,ARREOLA/IBARRA			12,921.00		

No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920A CUENTA B15801 Ref. 0042074726 002 00002375070756129875 BNET01002009180042074726 JOSE GERARDO JIMENEZ TORRES		148,902.13			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0180920FACT AA90281 AA90282 Ref. 0138075648 112 00112180000029564319 72417451 DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE			17,079.68		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516371772 OLM08 08 Ref. 0080229009		6,913.60			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000038GDL180920 Ref. 0138278018 002 00002180024642166882 085904933950326209 GALLETAS CUETARA SA DE CV			4,220.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920FACTURAS VARIAS Ref. 0042121063 002 00002320700534619709 BNET01002009180042121063 QUALITY BRAKES SA DE CV		5,530.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996		23,526.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46456			8,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46457			960.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46458			4,064.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146686400 Ref. 0044496052			20,000.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7241308FACTURA 35538 35530 Ref. 0138367106 014 00014320655048657002 2020091840014 BET0000472413080 TRANSPORTES EMPRESARIALES EN MOVIMIENTOS			880.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481361864 Ref. 0028040117			12,336.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191968009 PAGO NEWPICK Ref. 0013128050			30,800.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173316181 pago facturas 3458 Ref. 0055540010			16,530.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163820114 Orden 200035364 Ref. 0057739015		3,298.28			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100612065 GUIA A627296 Ref. 0057739023		1,568.00			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7406829FAC A 35709 35813 Ref. 0138550758 014			3,220.00	220,274.87	220,274.87



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014078655069010954					
		2020091840014 BET0000474068290					
		ETELVINA SANCHEZ LUNA					
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		58,997.00			
		CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV Ref. IN 4203353494					
19/SEP	21/SEP	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S		1,473.00			
		REF:01510064 CIE:0735493 Ref. GUIA:3461733					
19/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,511.40			
		0190920LAINAS Ref. 0042205170 072					
		00072320004119229800					
		BNET01002009210042205170					
		EMILIANO GUILLERMO FERNANDEZ ORTIZ					
19/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,952.00		
		0190920PAGO F 23465 F 23466 Ref. 0139005785 072					
		00072320006888004066					
		8846APR1202009191076011679					
		TLW FREIGHT MEXICO SA DE CV					
19/SEP	21/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		1,659.00			
		REF:00008000000150335639 CIE:1281615 Ref. GUIA:3798510					
19/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,096.00		
		BNET 0186120652 pago fact A35388 Ref. 0080257016					
19/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,757.84	219,440.31	161,277.87
		BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 0004166006					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,600.00		
		2522562FOLIO 35302A Ref. 2017945344 072					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,680.00		
		2530739PAGO DIMUFLO Ref. 2017965493 072					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			55,220.00		
		2530740PAGO DIMUFLO Ref. 2017965504 072					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			365.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,814.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,951.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,019.86			
		BNET 0132948818 CT 25409 Ref. 0064168015					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,265.00		
		PGO F 35544 43 INGUSA BMRCASH Ref. REFBNTC00321958					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,760.00		
		BNET 0108575886 910 909 177 178 NC Ref. 0014515136					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 0152550849 PEND Ref. 0073746014					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,306.96		
		0004542FACT SERIE A FOLIO INTERNO 355 Ref. 0140549769 002					
		00002320038955064346					
		085901426864326508					
		MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			5,472.00		
		2081060Pago a P20248 Ref. 0140713802 030					
		00030320498418302018					
		BB9961444002723					
		BIOFARMA NATURAL CMD, SA. DE					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,784.00			
		0210920A 230 Ref. 0042344047 002					
		00002320701129709308					
		BNET01002009210042344047					
		KATLEEN ALEXANDRA GUERRERO GONZALEZ					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,684.27			
		BNET 0481344080 C 54066 Y 53815 Ref. 0040726037					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,920.09			
		BNET 0110628204 COTIZACION 000000 Ref. 0064117036					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,018.16			
		BNET 0446502474 G10562 Ref. 0005195012					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			825.00		
		Ref. 46499					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.00		
		Ref. 46500					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,701.00		
		Ref. 46501					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			296.00		
		Ref. 46502					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,580.00		
		Ref. 46503					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 46504					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,920.00		
		Ref. 46505					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			35,380.00	372,644.58	372,644.58
		0000002159 A35520 147 35771 144 35584 Ref. 0140915746 002					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700560720611 085906377480326501 MULTITRANS LOGISTICA ESPECIALIZADA					
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2549247PAGO DIMUFLO Ref. 2018216454 072			7,920.00		
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			300.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		6.24			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		1.00			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220920SUSPENSION Ref. 0141322573 002 00002320485700251313 085900179354326609 AMERICAN SPRINGS SA DE CV			3,034.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100505412 FAC A35468 Ref. 0077472027			2,265.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153222012 ALINEACION Y BALAN Ref. 9766046634			1,690.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112844257 FACS 35696 Y 35693 Ref. 0022483068			16,082.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442583577 PAGO FAC 35420 Ref. 0022949125			2,716.00		
22/SEP	22/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000033365904932 CIE:0035241 Ref. GUIA:2728924		3,898.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46517			3,520.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:59 MEXICO			19,200.00	425,466.34	406,266.34
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			1,735.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		36.08			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		5.77			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			3,420.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		18.00			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		2.88			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000510F 29046 29091 29093 Ref. 0142442542 072 00072330005508216387 7875APR1202009231078057583 JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA			67,565.64		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920F 85887 Ref. 0042556205 072		2,088.00			

No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005684125098 BNET01002009230042556205 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 023092090455150 Ref. 0042558023 072 00072320001680184794 BNET01002009230042558023 FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV		2,256.60			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920PVTA 2513666 Ref. 0042558370 002 00002320701312463998 BNET01002009230042558370 TRANSPORTES POTOSINOS SA DE CV		22,209.60			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230920F 3256 Ref. 0042558737 014 00014320655042499677 BNET01002009230042558737 PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE		7,760.62			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147195389 AI52470 Y AI52416 Ref. 0004933046		6,457.52			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336183 FACTS TRANSPAD Ref. 0002194027			12,490.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449622691 FACTURAS VARIAS Ref. 0004933054		32,942.26			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160448605 FACTURAS VARIAS Ref. 0004933081		22,600.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230920PAGO FACTURA A35432 Ref. 0142506569 021 00021320040621081473 HSBC046582 DIEZONCE SA DE CV			13,990.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111284630 FAC 35682 Ref. 0051069076			4,452.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103702464 FACTURA A 48037 Ref. 0033463016		1,084.12			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0084880MONCO0000716 Ref. 0042599583 002 00002320650493612832 BNET01002009230042599583 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		2,638.71			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196024629 B28737 Ref. 0051889060			17,964.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997		1,265.00			
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:54 MEXICO			7,986.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46541			250.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46542			1,790.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46543			80.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001477FACTURA 052470 Ref. 0042653890 072 00072320006339826010 BNET01002009230042653890 SKY PATROL SA DE CV		1,786.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920B11926 Ref. 0042654349 072 00072320006721725224 BNET01002009230042654349 OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV		4,925.59			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459152865 F 4742 Ref. 0090258032		696.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156491863 FACTURAS VARIAS Ref. 0090258047		1,973.18			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0028388FACTURA MORALES 28388 Y 35549 Ref. 0143079683 021 00021320040566973785 HSBC002787 GUSTAVO RAUL REAL CERDA			35,290.00	481,732.65	473,746.65
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			450.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		9.36			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		1.50			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			2,860.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		18.00			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		2.88			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240920fac 35567 Ref. 0143489868 072 00072320001744816704 7875APR2202009241078709893 MILENIUM ASOCIACION SA DE CV			4,466.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0000396F 382 A 396 Ref. 0143533652 021 00021320040275757292 HSBC053790 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL TRANSPORTE			220,349.06		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173316181 pago fact 34701227 Ref. 0050657010			23,650.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0143758995 002 00002320819400005642 085901588604326803 CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV			150,000.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202PVP050028756484 CIE:0844985 Ref. GUIA:3853344		780,276.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2409201PAGO A-34907 CTRO LLANTERO MOR Ref. 0143847707 002 00002320038955378799 085901911934326807 TRANSPORTES RUTA OCCIDENTE SA DE C			1,522.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2409202PAGO A-35187 CTRO LLANTERO MOR Ref. 0143850279 002 00002320038955378799 085901921614326809 TRANSPORTES RUTA OCCIDENTE SA DE C			10,910.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2409203PAGO A-35536 CTRO LLANTERO MOR Ref. 0143859045 002 00002320038955378799 085901944794326802 TRANSPORTES RUTA OCCIDENTE SA DE C			850.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481362097 FACTURAS VARIAS Ref. 0099770012		7,158.28			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001		4,558.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46565			12,560.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46566			200.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0035487CENTRO LLANTERO MORALES SA Ref. 0144036683 021 00021320040395261574 HSBC137032 GELATINAS DE CALIDAD S A DE C V			7,974.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142060043 FACT 29785 Ref. 0090555067			26,720.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240920LIQUIDA 1306 Ref. 0042804045 058 00058010000002988450 BNET01002009240042804045 TIRE CENTER AGUASCALIENTES SA DE CV		12,277.36			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240920PAGO F 23659 F 24119 Ref. 0144138648 072 00072320006888004066 8846APR2202009241079158732 TLW FREIGHT MEXICO SA DE CV			15,196.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240920A 198 Ref. 0042813171 072		8,700.00			
24/SEP	24/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0240920A 198 Ref. 0042813171 072			8,700.00	155,138.33	155,138.33
25/SEP	25/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2596997pago f. 36012 Ref. 2019735045 072			17,088.00		
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			296.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,319.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042844402 014					
		00014320567692341234					
		BNET01002009250042844402					
		JOSE GUADALUPE POLINO ALCALA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,693.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042844625 002					
		00002320701275451872					
		BNET01002009250042844625					
		MARIO TINOCO CASTRO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,321.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042844893 002					
		00002320701600817735					
		BNET01002009250042844893					
		SALVADOR OMAR LOPEZ ALFARO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,410.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042845198 030					
		00030320900012687928					
		BNET01002009250042845198					
		CESAR ISRAEL NAVARRO LIMON					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,360.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042845494 072					
		00072320010357288118					
		BNET01002009250042845494					
		MARIA EDITH VALERIO ROSALES					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,131.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042845755 002					
		00002320904367901464					
		BNET01002009250042845755					
		FERNANDO TELLEZ MORALES					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,539.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042846134 014					
		00014320605047811585					
		BNET01002009250042846134					
		IRASEMA COMPEAN RUIZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		924.00			
		0250920SEM39 Ref. 0042846651 127					
		00127320013564668680					
		BNET01002009250042846651					
		ROBERTO CARLOS GARCIA ENRIQUEZ					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220.00		
		BNET 0196336183 FACT A35512 Ref. 0046697042					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,920.00		
		BNET 0196336183 FACT A35461 Ref. 0046697051					
25/SEP	25/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE		11,073.28			
		REF:04017546125625182206 CIE:1267639 Ref. GUIA:1166275					

No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	P14 ADT PRIVATE SECURITY REF:0000000000703868794 CIE:0845426 Ref. GUIA:1554498		1,706.96			
25/SEP	25/SEP	P14 ADT PRIVATE SECURITY REF:0000000000703940536 CIE:0845426 Ref. GUIA:1563529		1,223.02			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104701097 llantas Ref. 0094705033			1,906.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000039GDL250920 Ref. 0144975025 002 00002180024642166882 085903188140326907 GALLETAS CUETARA SA DE CV			100.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585940918 PRESTAMO Ref. 0039570014		3,000.00			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002llantas Ref. 0145083987 072 00072320001680368688 8846APR2202009251079788362 ALBERTO PRIETO VALENCIA			390,073.40		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250920FACTURA 3631 Ref. 0042946840 014 00014320920019831566 BNET01002009250042946840 DOSIFICADORAS BASEI SA DE CV		228,520.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516371772 FACTURA OLM09 009 Ref. 0054379027		10,792.64			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920A 58540 Ref. 0042978389 002 00002320025355791837 BNET01002009250042978389 LUIS ALBERTO MORALES FONSECA		1,740.00			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001PAGO FACTURA Ref. 0145302766 058 00058580418142100126 058-25/09/2020/25-041XX63679 BIOCINERGIA S.A. DE C.V.			2,020.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002957llantas Ref. 0145389029 072 00072342008721204996 7279CP01202009251080017618 CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ			14,800.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		1,869.28			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004		8,925.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		21,054.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999		16,207.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		8,812.49			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004229FM99430 Ref. 0043000816 002 00002320700534619709 BNET01002009250043000816 QUALITY BRAKES SA DE CV		478.18			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134310772 FACTURAS VARIAS Ref. 0056719021		28,705.31			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46606			235.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46607			3,989.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO Ref. 0145518314 002 00002346043354987349 085903410944326906 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			7,900.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO Ref. 0145518336 002 00002346043354987349 085903410964326900 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			5,370.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO Ref. 0145518502 002 00002346043354987349 085903410994326906 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			3,700.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO Ref. 0145518523 002 00002346043354987349 085903410974326902 TRANSPORTACION ECOLOGICA DE OCCIDE			16,808.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8023578fct 36029 Ref. 0145519312 014 00014320655052473227 2020092540014 BET0000480235780 LOGISTICA ACTITUD Y RESPONSABILIDAD EN EL			850.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8128275FACTURA CARMEN CRUZ Ref. 0145633991 014 00014320605685742524 2020092840014 BET0000481282752 CARMEN ALICIA			2,530.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250920MORALES 35832,35435.35426,3536 Ref. 0145654588 002 00002320700207102747 085903896124326902 LOGISTICA NENA SA DE CV			8,282.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481361864 Ref. 0077796117			14,600.00	290,016.26	290,016.26
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV Ref. IN 4203353494		59,147.00			



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035589F A35589 OSCAR ARREOLA Ref. 0146166386 002 00002362432000464138 085900864054327003 OSCAR,ARREOLA/IBARRA			75,390.00	306,259.26	230,869.26
28/SEP	28/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2629442PAGO DIMUFLO Ref. 2020297543 072			1,420.00		
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			7,087.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		67.97			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		10.88			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			3,564.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		74.13			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		11.86			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			25,126.32		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		43.74			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		7.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443529363 FACT 30684 Ref. 0082215035			11,200.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280920FACTURAS VARIAS Ref. 0043128230 072 00072320010523252716 BNET01002009280043128230 MA DE LOS ANGELES VILLA VELASCO		7,294.92			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02809202DA SEPTIEMBRE Ref. 0043139679 002 00002375701382653482 BNET01002009280043139679 IVONNE PEREZ OLMEDO		8,700.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148254427 AR 81 Ref. 0055052021		43,853.32			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0280920PAGO FACTURA A35421 Ref. 0147393673 021 00021320040621081473 HSBC166622 DIEZONCE SA DE CV			13,450.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199760814 PAGO FACT 35511 Ref. 0058472024			1,310.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001FACTS 29625 638 769 774 Y Ref. 0147446090 072 00072135002763414546			56,199.53		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202009281081356607					
		JOSE LUIS GARCIA MIRANDA					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,460.00		
		PGO LLANTA CONTINENTAL VOLVO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00594997					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,090.57			
		BNET 0148254427 No 35 Ref. 0064442009					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,800.00		
		BNET 2843034119 LLANTAS Ref. 0283718830					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,290.00		
		9647544FAC A 35509 Ref. 0147585740 014					
		00014078655069010954					
		2020092840014 BET0000496475440					
		EETELVINA					
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,486.00		
		SEP28 12:28 MEXICO					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 0051591006					
28/SEP	28/SEP	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S		2,457.08			
		REF:01510064 CIE:0735493 Ref. GUIA:2566333					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00			
		0280920P2WA FACT A198 Ref. 0043215446 072					
		00072320010901202362					
		BNET01002009280043215446					
		JUDICIAL MERCANTIL DE SOLUCIONES					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,016.00			
		BNET 0100612065 GUIA A633905 Ref. 0094398017					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,426.80			
		BNET 0134221060 A 581 Ref. 0094398033					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,936.40			
		0280920A1932 Ref. 0043235083 021					
		00021320040563008093					
		BNET01002009280043235083					
		JORGE EDUARDO SANCHEZ LARA					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,700.00		
		Ref. 46646					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,545.00		
		5076089F 90636 Ref. 0147989775 014					
		00014320220003685664					
		2020092840014 BET0000450760890					
		JJAE TRANSPORTACIONES SA DE CV					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180.00		
		Ref. 46648					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,545.10		
		Ref. 46649					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.00		
		Ref. 46650					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.00		
		Ref. 46651					



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46652			1,205.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46653			1,715.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193969746 A35649 A35900 A360 Ref. 0013710065			400.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46655			80.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449622691 Ref. 0092404031			3,346.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000248429300 Ref. 0148170511 072 00072320010523252716 7875APR1202009281081824480 MA DE LOS ANGELES VILLA VELASCO			1,100.00	397,737.54	381,251.54
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			7,400.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		153.92			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		24.63			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920ABONO A1206 Ref. 0043316536 002 00002320025355413487 BNET01002009290043316536 TRABAJOS ESTRUCTURALES S.A DE C.V		200,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002U159 F35586 U160 F 35816 LLANT Ref. 0148768675 002 00002180700560720611 085902345650327306 MULTITRANS LOGISTICA ESPECIALIZADA			13,500.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0036084PAGO DE FACTURA 36084 Ref. 0148773160 060 00060320000985818396 BSI10120200929001187638 CR RECOLECCION Y COPROCESAMIENTOS DE RES			7,800.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290920F-B 31507 Ref. 0148870598 002 00002855482300023749 085901162174327303 PRODUCTOS AHULADOS INDUSTRIALES S			10,690.00		
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01501170712365201009 CIE:0578869 Ref. GUIA:0505769		4,409.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102280329 pago total f A 334 Ref. 0000871049			15,420.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1200970PAGO DE CFDI 31018 Ref. 0148908062 072 00072730001575174425 8846APR1202009291082343273 FRANZONI EXPRESS SA DE CV			59,364.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035155PAGO FACTURAS A35155 A35689 Ref. 0149234731 072 00072320005624738704 8846APR1202009291082591527 RECOLECTORA Y RECICLADOS DE GUADALAJARA			17,842.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113392775 A 429 Ref. 0052606016		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459152865 F 4771 Ref. 0052606023		974.40			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920B16029 Y B15904 Ref. 0043431679 002 00002375070756129875 BNET01002009290043431679 JOSE GERARDO JIMENEZ TORRES		2,680.01			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290920FD17405 Y FD17432 Ref. 0043432937 072 00072320010523252716 BNET01002009290043432937 MA DE LOS ANGELES VILLA VELASCO		464.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147195389 AI 52471 Ref. 0052606056		3,277.93			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843034119 PAGO DE LLANTAS Ref. 0388528703			5,550.52	320,320.17	320,320.17
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146521942			1,570.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		22.65			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176521942		3.62			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110628204 COTIZACION 0047 Ref. 0030972015		672.06			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0028099SALDO F 28099 Ref. 0150439230 021 00021320040275757292 HSBC087737 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL TRANSPORTE			7,793.42		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300920FACTURA 35726 Ref. 0150808258 002 00002320038955377716 085902446844327409 CARPINTERIA Y EXHIBIDORES Y MAS SA			4,220.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920LIQUIDA A1206 Ref. 0043722759 002 00002320025355413487 BNET01002009300043722759 TRABAJOS ESTRUCTURALES S.A DE C.V		200,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481344080 C 54357 Ref. 0039548030		293.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46683			840.00		



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

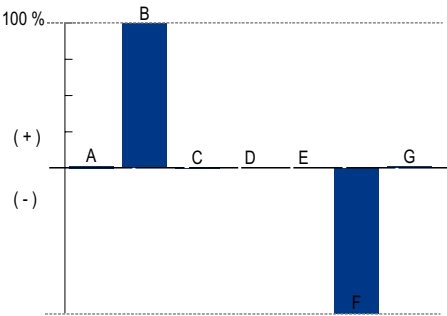
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46684			700.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46685			850.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920PVTA 2517467 Ref. 0043741585 002 00002320701312463998 BNET01002009300043741585 TRANSPORTES POTOSINOS SA DE CV		7,283.36			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112445603 ALIENACION Y BALAN Ref. 0053509030			533.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8440226LLANTAS CAMION Ref. 0151445878 014 00014320655038054288 2020093040014 BET0000484402260 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C			24,420.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000511F 29592 29606 30034 Ref. 0151497222 072 00072330005508216387 7875APR1202009301084548831 JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA			79,419.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0054415TRACUSA LA RUTA SOL Ref. 0151527355 002 00002225065600419916 085904891724327405 TRACUSA LA RUTA DEL SOL SA DE CV			578,512.29		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447945264 FACTURAS VARIAS Ref. 0045689019		223,359.08			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453633381 LIQUIDA 658521 Ref. 0016910017		244,500.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1379240ABONO FAC Ref. 0151701910 030			8,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452904225 ABONO A FACTURA Ref. 0036753031		300,000.00		51,044.11	51,044.11
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,390,336.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			252
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,359,996.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			291



No. Cuenta	0167275072
No. Cliente	86227167

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,384.00	1.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,359,996.91	99.43%	B
Comisiones (-)	-2,109.72	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,390,336.80	-100.00%	F
Saldo Final	51,044.11	0.94%	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	0167275072
No. Cliente	86227167

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: 2320001672750727 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	0167275072
No. Cliente	86227167

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	0167275072
No. Cliente	86227167

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

**Folio Fiscal:**

C6EBD436-A7CF-4196-9C34-EC480B9378BB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hLtuPBnZQRyLVNVxCP0XDq3L3eugcBL82VMdqBGsjcHytgK3Q0qQXWSuknx/ZvJRMExACfEvBRxJWQD3cEwoZ
xID3S3x8E4Ygf10qbrW+7URLKqHEhIBBzDVfNlUtaVP2XF+evA9Kdvl+Kn/rCgJ3BYsYvJKNhfUhm6wc7BZwPycuH
1QkOsFHVA+tNAJw/DpmoXktXuXS87iN7BZsiSGXz/k4Fgo3beFa4Te55oDg4M262CSurjZVcd3UIErlowID1JZ0Ora
KNk8kTkZkmvAfjYxIJ4sOnpZ1Z5ftRXoOmfeinCNfUyqFAxJzWom5mqxopk1ylZtpRKwbPYfKjpK1g==

Sello SAT

um9CY/1Sqa+91P6ljNetGy0MpsG/CyuPa1ufrau0s/b2pZETLeMmWm/u5nTSGftrVTbtit+ckeCHPCrURltcgfgJ2Bfcf
q9vP0VyUSneEvDOaNgHkLZ8rfmICG/IPAGvIAfScBtREWAWP2MwVfHDhltrrs6loRCbjqCRV8oxpk/3NEvut//68CH5
8RhmXqNv/Ixhfy3jSmH+v5n7iIPUVrXj+Y7mRLEA4QVkaGvO09vdTrDrYM3uSba9x4v3u6tXIFghIXVg/HICV4Qymy
UI8Jp9qV5OCM34+OCYwcXhab+z+7M3ebJu12J9gAGOHM0FX60cZEnBFXzSx0IMYUdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T08:31:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C6EBD436-A7CF-4196-9C34-EC480B9378BB|2020-10-01T08:31:06|hLtuPBnZQRyLVNVxCP0XDq3L3eugcBL
82VMdqBGsjcHytgK3Q0qQXWSuknx/ZvJRMExACfEvBRxJWQD3cEwoZxID3S3x8E4Ygf10qbrW+7URLKqHEhIBBz
DVfNlUtaVP2XF+evA9Kdvl+Kn/rCgJ3BYsYvJKNhfUhm6wc7BZwPycuH1QkOsFHVA+tNAJw/DpmoXktXuXS87iN7
BZsiSGXz/k4Fgo3beFa4Te55oDg4M262CSurjZVcd3UIErlowID1JZ0OraKNk8kTkZkmvAfjYxIJ4sOnpZ1Z5ftRXoOm
feinCNfUyqFAxJzWom5mqxopk1ylZtpRKwbPYfKjpK1g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 06:53:05

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:

<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	CLM0809101E2	Complemento Ahorro	2020-09-08T22:14:05	E3AP3C4DK5	7339BE25-7142-43D6-A4F9-C0CC3145E29D

"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 Bancomer 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