



PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CA#ON SA DE CV
GANTE 586
LAS CONCHAS
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44460

DOMICILIO FISCAL
GANTE 586
LAS CONCHAS
GUADALAJARA JAL CP 44460

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0192742691
No. de Cliente	A8346477
R.F.C	PMG130220HJ3
No. Cuenta CLABE	012320001927426913

SUCURSAL : 1748 CENTRO PYME GUADALAJARA CENTRO
DIRECCION: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 500-A COL. CENTRO
MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6309077

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,084,238.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,084,238.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	394	0.00
Total Comisiones		1,689.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		824,060.98
Saldo de Operación Inicial		825,740.98
Depósitos / Abonos (+)	888	4,461,931.29
Retiros / Cargos (-)	283	5,284,733.72
Saldo Final (+)		2,938.55
Saldo de Operación Final		2,938.55
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,792.00		
		5983721pago facturas Ref. 2134282426 072					
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		64.00			
		DEL 01MAY21 AL 31MAY21					

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	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2881689PAGO FACTURA AU11945 Ref. 0188036201 014 00014470605188699451 2021060140014SNET0000429974800 KARLA ISABEL MARTORELL MOYA			3,364.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210601bosina Ref. 0188310275 072 00072731011190717434 7279CP04202106011310702386 ERUBIEL GONZALEZ CASTILLO			150.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150473456 990906H6C704BFRES Ref. 0066689014			224.00		
01/JUN	01/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO 058001927426910001261CD011748		1,680.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0006054FLETES Y ACARREOS MAYASA LEON/ Ref. 0188615817 110 00110180000776459740 IACH21Q035JZBC Mayoreo de Autopartes y Aceites,			5,544.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:26 PRAC 5101 FOLIO:3594 Ref. *****2691			10,470.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:27 PRAC 5101 FOLIO:3597 Ref. *****2691			210.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:28 PRAC 5101 FOLIO:3600 Ref. *****2691			235.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480866865 GRAN CANON Ref. 0008210017			7,859.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 15:36 PRAC E886 FOLIO:6850 Ref. *****2691			278.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43532			15,086.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146795056 mayoreoferreteroat Ref. 0052179010			280.00	869,478.74	869,478.74
02/JUN	02/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6003633CFDI.LN3646 Ref. 2134745992 072			125,173.44		
02/JUN	02/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4201900		359.00			
02/JUN	02/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4201900		57.44			
02/JUN	02/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4021210		359.00			
02/JUN	02/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4021210		57.44			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2981895AU11782 Ref. 0189936906 014 00014930605795499238 2021060240014BMOV0000444900570			812.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE AGUSTIN HERNANDEZ LOPEZ DE LARA					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,150.40		
		0020621PAGO DE FACTURA GOMATEK Ref. 0190318313 030					
		00030930562976102018					
		BB137275012997					
		FERRETERIA EL UNIVERSO SA DE					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,152.00		
		BNET 0133613542 Ref. 0018863013					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 43542					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.01		
		Ref. 43543					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 43544					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.01		
		Ref. 43545					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			843.01		
		Ref. 43546					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			412.01		
		Ref. 43547					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			952.01		
		Ref. 43548					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,510.01		
		Ref. 43549					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 43550					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.01		
		Ref. 43551					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202.01		
		Ref. 43552					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157.01		
		Ref. 43553					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			213.01		
		Ref. 43554					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			493.01		
		Ref. 43555					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.01		
		Ref. 43556					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.01		
		Ref. 43557					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,710.01		
		Ref. 43558					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208.80		
		Ref. 43559					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,902.01		
		Ref. 43560					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,645.01		
		Ref. 43561					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43562			150.80		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43563			160.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43564			383.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43565			145.60		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43566			168.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43567			280.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43568			151.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43569			280.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43570			190.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43571			5,520.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43572			464.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43573			528.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43574			10,208.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43575			348.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43576			150.80		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43577			246.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43578			324.80		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43579			145.60		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43580			202.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43581			7,058.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43582			174.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43583			646.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43584			220.01		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000005FLETE Ref. 0190490251 002			1,680.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700823923339 085902147134315313 PFI DE MEXICO SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43586			19,512.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43587			13,572.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43588			16,277.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43589			13,410.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 15:55 MEXICO			19,140.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 15:56 MEXICO			1,000.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 15:57 MEXICO			1,500.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2116497PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0190752941 072 00072010010041805638 7875APR1202106021312208974 INDUSTRIAS RED 7 SA DE CV			560.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111391313 PAQCANON Ref. 0011580017			3,429.00		
02/JUN	02/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:00000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:2812150		70,304.19			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020621REP GTOS CAJA CHICA Ref. 0029952857 014 00014225605988056067 BNET01002106020029952857 JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA		12,738.31			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020621REPOS GTOS CAJA CHICA Ref. 0029954708 014 00014225605988056067 BNET01002106020029954708 JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA		10,527.29			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514893754 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0075404054		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180491187 F A 12888 Ref. 0075404067		273.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDM960315NMA IVA:4137.93 Ref. 0075404078		30,000.00			
02/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 23:04 PRAC 1391 FOLIO:5556 Ref. *****2691			2,890.00	1,036,112.47	1,011,582.47
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			1,192.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		20.85			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.34			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			124.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			224.00		
		BNET 0153075753 99000372JPC49FRE Ref. 0065410016					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			324.80		
		BNET 0153075753 990009MIDRXTPFRES Ref. 0065410027					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,214.00		
		BNET 0480866865 GRAN CANON Ref. 0099959049					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			246.40		
		1359550FA30977 Ref. 0191739628 030					
		00030320900016251059					
		BB135955013531					
		ADHESIVOS Y SUMINISTROS DE M					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			580.00		
		BNET 0190954322 JESUS ESPINOZA Ref. 0066793008					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,283.00		
		JUN03 13:53 PRAC 4509 FOLIO:1787 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			348.00		
		JUN03 13:55 PRAC 4509 FOLIO:1790 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			538.00		
		JUN03 13:56 PRAC 4509 FOLIO:1793 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			441.00		
		JUN03 13:57 PRAC 4509 FOLIO:1796 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			406.00		
		JUN03 13:59 PRAC 4509 FOLIO:1799 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,503.00		
		Ref. 43621					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7113 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			347.00		
		JUN03 15:10 PRAC 6219 FOLIO:7114 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			560.00		
		JUN03 15:10 PRAC 6219 FOLIO:7115 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN03 15:10 PRAC 6219 FOLIO:7116 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7122 Ref. *****2691					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			290.00		
		JUN03 15:13 PRAC 6219 FOLIO:7123 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			522.00		
		JUN03 15:13 PRAC 6219 FOLIO:7124 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN03 15:13 PRAC 6219 FOLIO:7125 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7131 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN03 15:15 PRAC 6219 FOLIO:7132 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN03 15:15 PRAC 6219 FOLIO:7133 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			448.00		
		JUN03 15:15 PRAC 6219 FOLIO:7134 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			754.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7140 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			504.00		
		JUN03 15:17 PRAC 6219 FOLIO:7141 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN03 15:17 PRAC 6219 FOLIO:7142 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			418.00		
		JUN03 15:18 PRAC 6219 FOLIO:7143 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7148 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			403.00		
		JUN03 15:20 PRAC 6219 FOLIO:7149 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			348.00		
		JUN03 15:20 PRAC 6219 FOLIO:7150 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			255.00		
		JUN03 15:20 PRAC 6219 FOLIO:7151 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7157 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN03 15:24 PRAC 6219 FOLIO:7158 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN03 15:24 PRAC 6219 FOLIO:7159 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			712.00		
		JUN03 15:24 PRAC 6219 FOLIO:7160 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7166 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN03 15:26 PRAC 6219 FOLIO:7167 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN03 15:26 PRAC 6219 FOLIO:7168 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN03 15:26 PRAC 6219 FOLIO:7169 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		0192742691 6219 FOLIO:7175 Ref. *****2691					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,549.00		
		JUN03 15:30 PRAC 6219 FOLIO:7176 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			464.00		
		JUN03 15:30 PRAC 6219 FOLIO:7177 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,632.00		
		JUN03 15:30 PRAC 6219 FOLIO:7178 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN03 15:41 PRAC E886 FOLIO:7586 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			358.00		
		JUN03 15:42 PRAC E886 FOLIO:7589 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			246.00		
		JUN03 15:44 PRAC E886 FOLIO:7592 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			246.00		
		JUN03 15:45 PRAC E886 FOLIO:7595 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			139.00		
		JUN03 15:47 PRAC E886 FOLIO:7598 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			406.00		
		JUN03 15:48 PRAC E886 FOLIO:7601 Ref. *****2691					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			63,137.76		
		0021154PAGOINDAR Ref. 0192364021 113					
		00113180000002306836					
		VPMFT211549853D					
		FERRETERIAINDAR					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			896.00		
		3050681flete 990997U7DGFR2FRE Ref. 0192380465 072					
		00072933005109156434					
		8846APR2202106031313186633					
		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,120.00		
		0030621FA30965 Ref. 0192479553 072					
		00072320001660245446					
		7875APR1202106031313259149					
		PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	1,146,658.44	1,146,658.44
		BNET 2793932710 ENVIO JEREZ Ref. 0080493008					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		345.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		95.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			840.00		
		BNET 0153075753 L09876 Ref. 0015600018					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC			72,228.80		
		0040643FLETE Ref. 0193423130 021					
		00021320040589202161					
		HSBC127816					
		GRUPO CIOSA SAPI DE CV					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,654.00		

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN04 12:09 PRAC 0861 FOLIO:1838 Ref. *****2691					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			560.00		
		JUN04 12:11 PRAC 0861 FOLIO:1841 Ref. *****2691					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			236.00		
		JUN04 12:12 PRAC 0861 FOLIO:1844 Ref. *****2691					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			202.00		
		JUN04 12:13 PRAC 0861 FOLIO:1847 Ref. *****2691					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,411.20		
		0040621PAGO PROVEEDOR F A30898 Ref. 0193836447 002					
		00002320700971366275					
		085902045774315515					
		MANIJAS Y AUTOPARTES SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			
		RFC:ETO060405UI2 IVA:864.00 Ref. 0047831013					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			
		RFC:ETO060405UI2 IVA:864.00 Ref. 0052609013					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,650.20			
		0040621RFC:GGA000511GV0 Ref. 0030267974 072					
		00072930005254647891					
		BNET01002106040030267974					
		GRUPO GASOLINERO AGRICOLA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			900.00		
		0031012PAGO FA 31012 Ref. 0193948073 021					
		00021320040562270699					
		HSBC210079					
		HECTOR MANUEL NU#O NAVARRO					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			232.00		
		000000199000fwhllblhfres Ref. 0193953798 044					
		00044933202030155649					
		2021060440044B36K0000027739138					
		HERNANDEZ WHITEHEAD CARLOS ALE					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			180.00		
		0031013PAGO FA 31013 Ref. 0193959065 021					
		00021320040562270699					
		HSBC212177					
		HECTOR MANUEL NU#O NAVARRO					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,165.06		
		BNET 0449772065 OFFIHO F 893 947 7 Ref. 0055317051					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,490.00		
		BNET 0172973790 PGO F AU11971 Ref. 0077812107					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			232.00		
		0000094guia 329772327975 Ref. 0194355420 072					
		00072933011350410450					
		7875APR1202106041314457643					
		MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			174.00		
		0000098guia 260025990429 Ref. 0194358875 072					
		00072933011350410450					
		7875APR1202106041314460620					
		MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000099guia 765317125944 Ref. 0194366091 072 00072933011350410450 7875APR1202106041314467348 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			174.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142370433 Ref. 0059368100			11,513.60		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000099guia 600011381420 Ref. 0194372273 072 00072933011350410450 7875APR1202106041314474177 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			232.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GRAN CA ON 99099HM50XZJLFRES Ref. 0194449953 002 00002320487800007274 085903722084315516 PINMAR RECUBRIMIENTOS SA DE CV			2,038.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROLCAR GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			32,390.40		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 17:11 PRAC C440 FOLIO:4127 Ref. *****2691			10,235.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 17:12 PRAC C440 FOLIO:4130 Ref. *****2691			174.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 17:14 PRAC C440 FOLIO:4133 Ref. *****2691			244.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 17:15 PRAC C440 FOLIO:4136 Ref. *****2691			174.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FA30782 SUPERRUEDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00314323			1,680.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504587623 TRANSF A PAQUETERI Ref. 0089103006			150.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111391232 115400 F11987 Ref. 0004883036			560.00		
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4379544788 Ref. TME840315 KT6		399.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4491532945 Ref. TME840315 KT6		514.00		1,341,947.10	1,341,947.10
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050621RFC:GORO5108295L6 Ref. 0030443034 002 00002225056800855114 BNET01002106070030443034 ROSA GOMEZ		3,432.44			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050621PAGA FACTURA 14929 Ref. 0030444981 002 00002933016378606114 BNET01002106070030444981 ROSENDO VALDEZ LUJAN		4,060.00			
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43700			11,350.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43701			224.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43702			16,647.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43703			336.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43704			169.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43705			436.80		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43706			1,344.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43707			336.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43708			179.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43709			527.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43710			343.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43711			9,230.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43712			278.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43713			958.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43714			531.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43715			255.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43716			174.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43717			179.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43718			3.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43719			800.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43720			4,768.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43721			3,807.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43722			208.80		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43723			533.01		
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43724			9,790.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43725			3,850.01	1,401,711.50	1,341,947.10
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900			931.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		16.28			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		2.60			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			1,231.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		21.53			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		3.44			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900			352.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		6.15			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		0.98			
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 10:23 MEXICO			90,496.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112100630 Ref. 0031392010			672.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2116497PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0197513449 072 00072010010041805638 7875APR1202106071316258240 INDUSTRIAS RED 7 SA DE CV			2,240.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070621PAGO FLOVASA FACTURA FA30333 Ref. 0197514306 002 00002320034546669837 085905617184315817 FLOVA AUTOPARTES SA DE CV			7,302.40		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2116497PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0197516037 072 00072010010041805638 7875APR1202106071316259817 INDUSTRIAS RED 7 SA DE CV			616.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 30554 BMRCASH Ref. REFBNTC00122327			92,131.20		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110423203 990701F0G7I7FFRES Ref. 0082329016			896.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110423203 99600E5XH94GBJAL Ref. 0082329023			246.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1640120RENTA DE FLETE F6967 Ref. 0197791314 030 00030933900017583773 BB164012003958			7,056.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS Y MAQUILADOS DJF S					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,088.00		
		BNET 0447854110 Pago F 2331 Ref. 0084222014					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 2838649588 ENVIO SLP Ref. 0020467009					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00	1,608,288.12	1,517,792.12
		BNET 1504476278 PEDIDO ADA SILVA Ref. 0093493007					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			750.00		
		Ref. 43747					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,362.00		
		Ref. 43748					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			302.00		
		Ref. 43749					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 43750					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290.00		
		Ref. 43751					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,440.00		
		Ref. 43752					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			244.00		
		Ref. 43753					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314.00		
		Ref. 43754					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 43755					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 0166415369 ENVIO DGO Ref. 0064678016					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180.00		
		BNET 1159473157 MENSAJER Ref. 0032946007					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		206.00			
		RFC:ZAML6801307D6 IVA:28.41 Ref. 0069308014					
08/JUN	08/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO		62,315.61			
		REF:0000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:3403851					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,050.00			
		0080621RFC:VALR780113RV8 Ref. 0030726015 002					
		00002933016378606114					
		BNET01002106080030726015					
		VALDEZ LUJAN ROSENDO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0080621RFC:LAS061223H11 Ref. 0030726907 002					
		00002320700526921544					
		BNET01002106080030726907					
		LEDIV Y ASOCIADOS SC					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,345.84			
		0080621RFC:TMA930615EI3 Ref. 0030728734 002					
		00002320030119843628					
		BNET01002106080030728734					
		TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		90,054.04			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE R1436213109 202105 328052 Ref. 159B131242					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,600.00		
		BNET 0464472039 FLETE JAIME VICENT Ref. 0043991012					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			54,051.20		
		0021159PAGOINDAR Ref. 0199446127 113					
		00113180000002306836					
		VPMFT21159CHW4M					
		FERRETERIAINDAR					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,306.00		
		Ref. 43766					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,702.00		
		Ref. 43767					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,019.00		
		Ref. 43768					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,988.00		
		Ref. 43769					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			493.00		
		JUN08 15:42 PRAC E886 FOLIO:0695 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			168.00		
		0192742691 6219 FOLIO:0812 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			336.00		
		JUN08 15:45 PRAC 6219 FOLIO:0813 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN08 15:45 PRAC 6219 FOLIO:0814 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN08 15:45 PRAC 6219 FOLIO:0815 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		0192742691 6219 FOLIO:0821 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN08 15:47 PRAC 6219 FOLIO:0822 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			267.00		
		JUN08 15:47 PRAC 6219 FOLIO:0823 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN08 15:47 PRAC 6219 FOLIO:0824 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			673.00		
		0192742691 6219 FOLIO:0830 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			302.00		
		JUN08 15:50 PRAC 6219 FOLIO:0831 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN08 15:50 PRAC 6219 FOLIO:0832 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			418.00		
		JUN08 15:50 PRAC 6219 FOLIO:0833 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:0839 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN08 15:52 PRAC 6219 FOLIO:0840 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN08 15:52 PRAC 6219 FOLIO:0841 Ref. *****2691					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			202.00		
		JUN08 15:52 PRAC 6219 FOLIO:0842 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		0192742691 6219 FOLIO:0847 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN08 15:54 PRAC 6219 FOLIO:0848 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			302.00		
		JUN08 15:54 PRAC 6219 FOLIO:0849 Ref. *****2691					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,141.96			
		BNET 1535673925 REP GTOS CAJA CHIC Ref. 0061736014					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,788.00			
		RFC:CAMS651221QN5 IVA:1488.00 Ref. 0061736025					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,208.72			
		0080621RFC:STI070316581 Ref. 0030786417 002					
		00002320400200864777					
		BNET01002106080030786417					
		SURTIDORA TAPATIA DE INDUSTRIAS SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,242.37			
		0080621RFC:SSA981022QG9 Ref. 0030787035 072					
		00072957008340177174					
		BNET01002106080030787035					
		SERVICIO SANTA ANITA, SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,338.44		
		BNET 0176386660 fact 7012 Ref. 0080595017					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
		BNET 0111179764 GUIA 832656700872 Ref. 0000927012					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,680.00	1,564,397.22	1,564,397.22
		0000452PAGO F FR7018 MATERIAL DE MULT Ref. 0199801101 072					
		00072960008922962354					
		8846APR1202106081317604096					
		MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE C					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,752.02		
		0000841PASQUETERIAS Ref. 0100367219 072					
		00072580001570713510					
		8846APR1202106091317910271					
		PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,200.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1350 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,624.00		
		JUN09 10:57 PRAC 6219 FOLIO:1351 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN09 10:57 PRAC 6219 FOLIO:1352 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			522.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1358 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN09 11:00 PRAC 6219 FOLIO:1359 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			284.00		
		JUN09 11:00 PRAC 6219 FOLIO:1360 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN09 11:00 PRAC 6219 FOLIO:1361 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1367 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN09 11:02 PRAC 6219 FOLIO:1368 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			580.00		
		JUN09 11:02 PRAC 6219 FOLIO:1369 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			448.00		
		JUN09 11:02 PRAC 6219 FOLIO:1370 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			406.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1376 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			457.00		
		JUN09 11:05 PRAC 6219 FOLIO:1377 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			348.00		
		JUN09 11:05 PRAC 6219 FOLIO:1378 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN09 11:05 PRAC 6219 FOLIO:1379 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,090.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1385 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN09 11:07 PRAC 6219 FOLIO:1386 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			847.00		
		JUN09 11:07 PRAC 6219 FOLIO:1387 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,160.00		
		JUN09 11:07 PRAC 6219 FOLIO:1388 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		0192742691 6219 FOLIO:1394 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			441.00		
		JUN09 11:12 PRAC 6219 FOLIO:1395 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			464.00		
		JUN09 11:12 PRAC 6219 FOLIO:1396 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			441.00		
		JUN09 11:12 PRAC 6219 FOLIO:1397 Ref. *****2691					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			79,519.80		
		0090621FACT FA30627 Ref. 0100831860 030					
		00030320900021631994					
		BB1904741002723					
		COMERCIALIZADORA MARVEL SA DE					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,831.01		
		Ref. 43822					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 43823					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.01		
		Ref. 43824					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 43825					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			268.80		
		Ref. 43826					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43827			202.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43828			186.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43829			290.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43830			188.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43831			14,815.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43832			150.80		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43833			186.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43834			278.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43835			179.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43836			224.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43837			202.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43838			179.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43839			504.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43840			762.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43841			179.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43842			5,399.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43843			7,711.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43844			387.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43845			301.60		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43846			269.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43847			3,960.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43848			580.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43849			247.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43850			1,164.80		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43851			5,490.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43852			1,136.01		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 15:48 PRAC 9986 FOLIO:4786 Ref. *****2691			1,230.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475570697 PAGO PAQUETERIA Ref. 0072396014			180.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090621RFC:HEGL7005307Z3 Ref. 0030963810 072 00072320004038008238 BNET01002106090030963810 LUIS FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		12,528.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMU8305034M6 IVA:1263.73 Ref. 0071638031		9,162.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090621RFC:VAGR781003GR1 Ref. 0030965132 002 00002320701143357529 BNET01002106090030965132 VALDEZ GARCIA RODOLFO		3,190.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090621RFC:FSA160422DDA Ref. 0030968725 021 00021320040595664638 BNET01002106090030968725 FRENOS Y SERVICIOS AYALA		1,276.00		1,701,736.10	1,701,736.10
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			885.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		15.48			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		2.48			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1006921GASTO PAQUETERIA GRANANON Ref. 0101829295 072 00072933011239744218 7875APR2202106101318753636 MERCATO TERRA SANA SAPI DE CV			150.80		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4328680pago envio jesus trejo Ref. 0101889455 030 00030010900014641340 BB432868018532 JESUS ADRIAN TREJO ORENDAY			255.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1006211PAQUETERIA JESSICA ROMAN Ref. 0102067792 030 00030933725901302012 BB167155008456 JESSICA ELIZABETH ROMAN ORTEGA			1,044.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0002389PAGO GUIA 76795KOPJLF6TEQU Ref. 0102075590 021 00021320040642960159 HSBC129577			500.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ISABEL OROZCO ESPINOZA					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000287PAGO GUIA 27010JS7209BSTORR Ref. 0102397889 021 00021320040642960159 HSBC179881			500.00		
		ANA ISABEL OROZCO ESPINOZA					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100621082548811127 Ref. 0102440456 002 00002936701477253000 085902352554316118			2,784.00		
		RODRIGO,ACEVEDO/MORENO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100621RFC:SARA670115S27 Ref. 0031098383 002		30,624.00			
10/JUN	10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0100621FACTURA A 89 Ref. 0031098383 002			30,624.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100621RFC:SARA670115S27 Ref. 0031099784 002		28,582.40			
10/JUN	10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0100621FACTURA A 90 Ref. 0031099784 002			28,582.40		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0102513592 002 00002960701748690122 085902535994316116			1,000.00		
		VICTOR MANUEL,ARELLANO/RAMOS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100621RFC:VAMC910414KR7 Ref. 0031100943 021 00021320040559786390 BNET01002106100031100943		9,226.64			
		VAZQUEZ MUÑOZ CINDY AMAIRANI					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100621RFC:ISO1405157G4 Ref. 0031102466 030 00030225900003492735 BNET01002106100031102466		4,930.00			
		ITSOR SOLUCIONES SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMU8305034M6 IVA:1263.73 Ref. 0039938081		9,162.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RDC9901227Y5 IVA:5333.20 Ref. 0039938093		38,665.70			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RDC9901227Y5 IVA:5333.20 Ref. 0053446014		38,665.70			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RDC9901227Y5 IVA:5333.20 Ref. 0053446025		38,665.70			
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 15:35 PRAC 7708 FOLIO:0732 Ref. *****2691			928.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100621RFC:ACE900319JT9 Ref. 0031111531 014 00014580655008753236 BNET01002106100031111531		39,278.37			
		ACEROMEX SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,114.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN10 17:15 PRAC C440 FOLIO:7339 Ref. *****2691					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			348.00		
		JUN10 17:16 PRAC C440 FOLIO:7342 Ref. *****2691					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			244.00		
		JUN10 17:22 PRAC C440 FOLIO:7346 Ref. *****2691					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,814.40		
		BNET 0147851634 PAGO FA31231 Ref. 0074430012					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			208.88		
		BNET 0468779260 PAQUETERIA Ref. 0043627007					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,600.00	1,546,500.11	1,546,500.11
		0000465PAGO F AU12042 SERVICIO PAQUET Ref. 0102933334 072					
		00072960008922962354					
		8846APR1202106101319456360					
		MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			117,622.40		
		0006735FACTURAS 30913 Y 30914/RFC/PMG Ref. 0103981235 110					
		00110180000776459740					
		IACH2250379T1K					
		Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:2853 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			302.00		
		JUN11 13:49 PRAC 6219 FOLIO:2854 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			252.00		
		JUN11 13:49 PRAC 6219 FOLIO:2855 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN11 13:49 PRAC 6219 FOLIO:2856 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			445.00		
		0192742691 6219 FOLIO:2862 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			622.00		
		JUN11 13:51 PRAC 6219 FOLIO:2863 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			392.00		
		JUN11 13:51 PRAC 6219 FOLIO:2864 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			418.00		
		JUN11 13:51 PRAC 6219 FOLIO:2865 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		0192742691 6219 FOLIO:2870 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN11 13:55 PRAC 6219 FOLIO:2871 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,218.00		
		JUN11 13:55 PRAC 6219 FOLIO:2872 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1512907086 VR Ref. 0081141006					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			202.00		
		JUN11 15:36 PRAC E886 FOLIO:2017 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			302.00		
		JUN11 15:38 PRAC E886 FOLIO:2021 Ref. *****2691					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,810.78			
		0110621RFC:GAS100629AG6 Ref. 0031320123 072					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002294871340 BNET01002106110031320123 GASOVAZ SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110621RFC:ESE141113V28 Ref. 0031323223 014 00014320655049954966 BNET01002106110031323223 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		31,328.82			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142370433 Ref. 0072318101			4,334.40		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110621RFC:ESE141113V28 Ref. 0031328360 014 00014320655049954966 BNET01002106110031328360 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		1,911.77			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446758223 GRAN CANON 7084 Ref. 0098827013			7,840.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110621RFC:COSE750823I29 Ref. 0031333501 030 00030320900003422846 BNET01002106110031333501 COLMENARES SANTOS ERIKA NOEMI		13,000.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858392595 REPOSICION DE GAST Ref. 0076687036		13,929.30			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449772065 OFFIHO FC 31109 12 Ref. 0025775024			13,207.62		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621RFC:RIBA580429C74 Ref. 0031339027 002 00002320098701143862 BNET01002106110031339027 RIVAS BRAMBILA ALFRESO		342,050.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110621RFC:ESE141113V28 Ref. 0031341398 014 00014320655049954966 BNET01002106110031341398 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		84,955.26			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROAL020622N85 IVA:984.00 Ref. 0076687079		7,134.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621RFC:SARA670115S27 Ref. 0031346168 002 00002320701429813680 BNET01002106110031346168 DE LA SANCHA ROSAS MARIA ALBA		30,624.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621RFC:SARA670115S27 Ref. 0031349739 002 00002320701429813680 BNET01002106110031349739 MARIA ALBA DE LA SANCHA		28,582.40			
11/JUN	11/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820607002944262314 CIE:0423722 Ref. GUIA:4940265		21,734.09			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDM960315NMA IVA:1626.91 Ref. 0040788056		11,795.09			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDM960315NMA IVA:1626.91 Ref. 0040788069		2,220.11			
11/JUN	11/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820607002944263015 CIE:0423722 Ref. GUIA:4993791		21,734.09			
11/JUN	11/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820607002944247216 CIE:0423722 Ref. GUIA:0003905		21,734.09			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9374662flete alsa 99099d077cxm0fres Ref. 0104903881 072 00072933005109156434 8846APR2202106111320701438 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F			2,083.20	1,006,827.93	1,006,827.93
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153075753 99000XRJRYXHRFRE Ref. 0092963042			350.56		
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509038787 PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0094105006			290.00		
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120621RFC:SAZL900718FV3 Ref. 0031445440 021 00021320040558842581 BNET01002106140031445440 SANDOVAL ZAMBRANO LAURA GABRIELA		4,102.39			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120621RFC:SAZL900718FV3 Ref. 0031445837 021 00021320040558842581 BNET01002106140031445837 SANDOVAL ZAMBRANO LAURA GABRIELA		4,102.39			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120621RFC:SAZL900718FV3 Ref. 0031448215 021 00021320040558842581 BNET01002106140031448215 SANDOVAL ZAMBRANO LAURA GABRIELA		1,312.76			
12/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120621Transferencia de ROMMY HERRERA Ref. 0105972520 058 000589300000007185930 058-14/06/2021/14-202DRJ5470 ROMMY HERRERA NORMAN			7,540.00		
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120621RFC:DIRF771203EBA Ref. 0031454201 072 00072010008476761456 BNET01002106140031454201 DIAZ RICO MIGUEL		5,220.00		1,000,270.95	1,006,827.93
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900			1,160.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		20.28			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		3.24			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			789.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210					
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
		2116497PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0107720051 072					
		00072010010041805638					
		7875APR1202106141322305566					
		INDUSTRIAS RED 7 SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,414.56		
		BNET 0449333703 31286 Ref. 0014722027					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,496.00		
		Ref. 43939					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 43940					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,392.00		
		Ref. 43941					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,433.00		
		Ref. 43942					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,612.00		
		Ref. 43943					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 43944					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00		
		PAGO GUIA 368755HQ85P2GLPRI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00499676					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,120.00		
		BNET 0111391232 FACT 12047 Ref. 0096836017					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.80		
		BNET 0112100630 PAGO ULTRAGROUP Ref. 0027502011					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,227.12			
		BNET 2977899777 REPOSIC GTOS CAJA Ref. 0056349021					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,587.00			
		0140621REPOS GTOS CAJA CHICA Ref. 0031635339 014					
		00014225605988056067					
		BNET01002106140031635339					
		JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
		0140621RFC:GEH1405133L8 Ref. 0031638192 072					
		00072225010842038114					
		BNET01002106140031638192					
		GRUPO EMPRESARIAL 2HN					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,624.00			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1535673925 REPOSICION DE GAST Ref. 0056349082					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,000.00		
		0000225PAGO GUIA G18022 Ref. 0108953598 072					
		00072320003289147208					
		8846APR2202106141323085646					
		CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,456.00		
		BNET 0142263572 pago factura Ref. 0092258014					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,892.00		
		BNET 0189570845 CARTA PORTE Ref. 0013035028					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,077.60		
		BNET 0189570845 CARTA PORTE Ref. 0013035047					
14/JUN	14/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		1,098.00			
		4939339553 Ref. TME840315 KT6					
14/JUN	14/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		799.00		958,897.39	957,948.54
		3336182177 Ref. TME840315 KT6					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		301,224.20			
		PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CA#ON Ref. IN 4202959852					
15/JUN	14/JUN	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO		948.85			
		DOMICILIACION Ref. 99105202684090					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,042.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
15/JUN	15/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO		17,858.54			
		REF:00000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:2284172					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			257.60		
		BNET 0153075753 99000U005810AFRE Ref. 0062817018					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.00			
		0150621RFC:CEB190214RSA Ref. 0031732659 014					
		00014320655074556986					
		BNET01002106150031732659					
		CABLES Y ESTROBOS BERNACHI SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		117,442.21			
		RFC:CAO780828GF7 IVA:16198.92 Ref. 0086938017					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,235.60			
		BNET 1504374185 PAGO D NOMINA 1506 Ref. 0086938025					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,027.20			
		BNET 1546788960 PAGO D NOMINA 1506 Ref. 0086938036					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.60			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031756647 014					
		00014320567981583363					
		BNET01002106150031756647					
		BUENROSTRO DAVILA JAVIER ADAIR					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,403.80			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031765466 072					
		00072010010837447284					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002106150031765466					
		LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,905.60			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031767137 014					
		00014225605988056067					
		BNET01002106150031767137					
		JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,210.00			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031770089 002					
		00002225701752132939					
		BNET01002106150031770089					
		GONZALEZ PEREZ ALICIA					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			130,636.80		
		0006863FLETES Y ACARREOS MAYASA LEON/ Ref. 0110369402 110					
		00110180000776459740					
		IACH229037MKR6					
		Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			66,796.80		
		0006862FLETES Y ACARREOS MAYASA LEON/ Ref. 0110369585 110					
		00110180000776459740					
		IACH229037MKR8					
		Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,038.20			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031771427 030					
		00030225260383511018					
		BNET01002106150031771427					
		MORA GUERRERO FRANCISCO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,505.20			
		0150621PAGO DE NOMINA 150621 Ref. 0031772261 072					
		00072957010772089844					
		BNET01002106150031772261					
		ARELLANO CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,979.20		
		0891796FLETE ALSA Ref. 0110380444 072					
		00072933005109156434					
		8846APR2202106151323986231					
		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,226.64			
		0150621RFC:VAMC910414KR7 Ref. 0031786761 021					
		00021320040559786390					
		BNET01002106150031786761					
		VAZQUEZ MUÑOZ CINDY AMAIRANI					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,008.00		
		0150621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0110798494 002					
		00002320701550971307					
		085906316950316617					
		KARLA YANET,RIOS/OROZCO					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			116,465.45		
		0021166PAGOINDAR Ref. 0110891138 113					
		00113180000002306836					
		VPMFT21166B97JR					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERRETERIAINDAR					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43981			7,213.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43982			150.80		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43983			174.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43984			840.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43985			840.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43986			246.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43987			224.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43988			16,170.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43989			208.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43990			151.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43991			1,568.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43992			179.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43993			145.60		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43994			190.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43995			504.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43996			280.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43997			269.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43998			202.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43999			4,180.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44000			201.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44001			1,055.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44002			18,933.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44003			185.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			580.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44004					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			593.90		
		Ref. 44005					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44006					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44007					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151.01		
		Ref. 44008					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,008.01		
		Ref. 44009					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			616.01		
		Ref. 44010					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145.60		
		Ref. 44011					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314.01		
		Ref. 44012					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			482.01		
		Ref. 44013					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.01		
		Ref. 44014					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,530.01		
		Ref. 44015					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,871.01		
		Ref. 44016					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 44017					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226.01		
		Ref. 44018					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44019					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44020					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.01		
		Ref. 44021					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151.01		
		Ref. 44022					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.01		
		Ref. 44023					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190.01		
		Ref. 44024					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			380.80		
		Ref. 44025					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.01		
		Ref. 44026					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.01		
		Ref. 44027					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			246.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44028					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.01		
		Ref. 44029					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202.01		
		Ref. 44030					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.01		
		Ref. 44031					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,670.01		
		Ref. 44032					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,556.01		
		Ref. 44033					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 44034					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 44035					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208.01		
		Ref. 44036					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44037					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44038					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			232.01		
		Ref. 44039					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 44040					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 44041					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			268.80		
		Ref. 44042					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 44043					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 44044					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202.01		
		Ref. 44045					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146.01		
		Ref. 44046					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.01		
		Ref. 44047					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,342.01		
		Ref. 44048					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			633.90		
		Ref. 44049					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,666.01		
		Ref. 44050					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,100.80		
		BNET 0113586499 Ref. 0028002012					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			291.20		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112100630 Ref. 0042689016					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAQUETERIA D007 FOLIO:1314 Ref. *****2691			20.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001135Pago Gu a 78295WMSQPDTPSLP Ref. 0111411854 072 00072320003289147208 8846APR1202106151324736097 CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ			1,100.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAQUETERIA D007 FOLIO:1316 Ref. *****2691			764.00		
15/JUN	15/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00520487034 CIE:1077074 Ref. GUIA:0867757		36,520.73			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185730686 PAQUETERIA GOWAN Ref. 0082304008			1,232.00		
15/JUN	15/JUN	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:41049790612775892250 CIE:1422286 Ref. GUIA:1203940		2,029.88			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EST990311KP2 IVA:1037.75 Ref. 0048362026		7,523.70			
15/JUN	15/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 67127-CD Ref. DFS070523 DWA		44,466.98			
15/JUN	15/JUN	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 3424682000095 1347057 Ref. NFM030709 1L9		38,746.88			
15/JUN	15/JUN	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 3424682000103 1347056 Ref. NFM030709 1L9		38,746.88			
15/JUN	15/JUN	P31 ARRENDATA F Y J SA DE 18312 RENTA JUNIO C1182 1 Ref. AFJ060207AI1		26,124.00			
15/JUN	15/JUN	P31 ARRENDATA F Y J SA DE 18312 RENTA JUNIO C1182 2 Ref. AFJ060207AI1		26,122.00		720,327.67	720,327.67
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44065			8,860.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44066			604.80		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44067			174.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44068			266.80		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44069			209.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44070			15,570.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44071			210.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44072			314.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44073			448.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44074			90.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44075			8,380.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44076			235.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44077			174.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838649588 ENVIO OJOCALIENTE Ref. 0099724017			200.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181151371 fact 31337 flete Ref. 0073182014			4,872.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 1606202PAGO INDAR Ref. 0112854327 156 00156180000000767010 202106164015611995 FERRETERIA INDAR SA DE CV			8,522.64		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160621fctura SERIE AU FOLIO 11889 Ref. 0112892409 072 00072930010672837689 7875APR1202106161325676077 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO			208.80		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44082			14,109.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44083			12,523.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44084			20,596.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44085			10,061.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44086			8,083.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8656592fletes pinmar y alsa Ref. 0113007411 072 00072933005109156434 8846APR1202106161325749851 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F			1,120.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44088			15,514.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:6860 Ref. *****2691			209.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:26 PRAC 6219 FOLIO:6861 Ref. *****2691			706.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:6865 Ref. *****2691			209.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:30 PRAC 6219 FOLIO:6866 Ref. *****2691			232.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:6870 Ref. *****2691			370.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:32 PRAC 6219 FOLIO:6871 Ref. *****2691			538.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			202.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6875 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			896.00		
		JUN16 15:35 PRAC 6219 FOLIO:6876 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,344.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6880 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			626.00		
		JUN16 15:38 PRAC 6219 FOLIO:6881 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6885 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			179.00		
		JUN16 15:40 PRAC 6219 FOLIO:6886 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6890 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			325.00		
		JUN16 15:42 PRAC 6219 FOLIO:6891 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6895 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN16 15:44 PRAC 6219 FOLIO:6896 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			190.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6900 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			426.00		
		JUN16 15:46 PRAC 6219 FOLIO:6901 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			840.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6905 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN16 15:50 PRAC 6219 FOLIO:6906 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			168.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6910 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			392.00		
		JUN16 15:52 PRAC 6219 FOLIO:6911 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6915 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			213.00		
		JUN16 15:54 PRAC 6219 FOLIO:6916 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			325.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6920 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN16 15:57 PRAC 6219 FOLIO:6921 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,153.66			
		0160621RFC:SAPG890828T41 Ref. 0032079948 072					
		00072320004586167430					
		BNET01002106160032079948					
		GERARDO GUADALUPE SANCHEZ PONCE					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			441.00		
		0192742691 6219 FOLIO:6925 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN16 15:59 PRAC 6219 FOLIO:6926 Ref. *****2691					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160621RFC:DEGM830531LT0 Ref. 0032080765 044 00044320256000054203 BNET01002106160032080765 SSALVADOR DELGADO GUTIERREZ		6,414.80			
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:6930 Ref. *****2691			224.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 16:02 PRAC 6219 FOLIO:6931 Ref. *****2691			1,390.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160621RFC:STI070316581 Ref. 0032081359 002 00002320400200864777 BNET01002106160032081359 SURTIDORA TAPATIA DE INDUSTRIAS SA DE CV		9,277.68			
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 804514576			1,450.00		
16/JUN	16/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:00000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:4951221		79,656.17			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160621RFC:HEGL7005307Z3 Ref. 0032083003 072 00072320004038008238 BNET01002106160032083003 LUIS FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		60,279.40			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160621RFC:ROCR510215UE0 Ref. 0032084069 072 00072320001123677674 BNET01002106160032084069 RODRIGUEZ CAMACHO ROGELIO		4,297.80			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160621RFC:RPF100226S45 Ref. 0032085206 021 00021320040609203299 BNET01002106160032085206 REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS SA DE CV		15,920.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160621RFC:FSA160422DDA Ref. 0032087620 002 00002320701112212925 BNET01002106160032087620 FRENOS Y SERVICIO AYALA S DE RL DE CV		2,691.20			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147851634 995405JTTP9CYVILL Ref. 0034737009			784.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMS651221QN5 IVA:1680.00 Ref. 0073736017		12,180.00		660,274.00	658,824.00
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			3,310.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		25.73			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		4.12			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.88		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0153075753 99000VBIKS40HFRE Ref. 0065088014					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.08		
		BNET 0470999857 PAQUETERIA GLORIA Ref. 0093504011					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			69,204.80		
		0000123PAGO SUTISA FACTURAS VARIAS Ref. 0114412312 002					
		00002320400200864777					
		085901725354316814					
		SURTIDORA TAPATIA DE INDUSTRIAS SA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,417.60		
		000072831150 Ref. 0114541692 072					
		00072580010942151306					
		42644264202106171327391274					
		GOVI SUSPENSION AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,552.00		
		Ref. 44137					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			765.00		
		Ref. 44138					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.00		
		Ref. 44139					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,740.00		
		Ref. 44140					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			696.00		
		Ref. 44141					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,484.80		
		BNET 0196184847 1846 Ref. 0091278011					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,389.75			
		RFC:AMU8305034M6 IVA:7088.24 Ref. 0096321015					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,985.43			
		RFC:GDM960315NMA IVA:946.31 Ref. 0054830015					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.12			
		RFC:GDM960315NMA IVA:391.22 Ref. 0054830026					
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE		116,692.00			
		REF:04211WLY440031543477 CIE:0844985 Ref. GUIA:0026246					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,856.00		
		BNET 0190954322 PAGO JESUS ESPINOZ Ref. 0041579014					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,099.20		
		CR3 BMRCASH Ref. REFBNTC00559059					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			647.00	603,715.21	603,715.21
		1210617FLETE GDL Ref. 0115228248 021					
		00021010040623812727					
		HSBC019795					
		SISTEMAS INTEGRALES JUR S A DE C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			626.40		
		0180621GUIA 20031M108CCVJAGS Y 200301 Ref. 0115829883 072					
		00072010001868490772					
		7875APR1202106181328313842					
		MA DE LOS ANGELES ALONSO IBARRA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,732.00		
		0180621Transferencia de ROMMY HERRERA Ref. 0115962100 058					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058930000007185930 058-18/06/2021/18-202DVD2354 ROMMY HERRERA NORMAN					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8381712flete env univ Ref. 0115978795 072 00072933005109156434 8846APR2202106181328411177 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F			2,016.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153075753 99050GRY6ZQJTFRES Ref. 0098125016			392.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153075753 99070L7YYMT3JFRE Ref. 0098125028			248.64		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44155			120.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0031235PAQUETERIA Ref. 0116174381 058 00058320000003031818 058-18/06/2021/18-132DVG1246 COMERCIALIZADORA AVINA SMYTHE Y ASOCIADO			9,520.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PAQG580520AZO IVA:199.58 Ref. 0053592015		1,447.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180621RFC:FIN870710Q40 Ref. 0032394713 002 00002320011016139056 BNET01002106180032394713 FERRETERIA INDAR SA DE CV		10,214.70			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189570845 CARTA PORTE AU1213 Ref. 0062092016			649.60		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0007029FLETES Y ACARREOS MAYASA LEON/ Ref. 0116437907 110 00110180000776459740 IACH22C038CVLX Mayoreo de Autopartes y Aceites,			125,294.40		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0007028FLETES Y ACARREOS MAYASA LEON/ Ref. 0116441474 110 00110180000776459740 IACH22C038CB8D Mayoreo de Autopartes y Aceites,			101,561.60		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0463457flete manguera Ref. 0116485638 058 00058225000000992123 058-18/06/2021/18-175DVK1711 POLIDRIP S.A. DE C.V.			194.88		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180621PAGO INTERBANCARIO Ref. 0116488784 002 00002060413600539959 085902290414316913 JUAN,ACOSTA/BORREGO			9,744.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172973790 PGO FAU12105 Ref. 0008687065			64,285.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44165			12,367.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44166			150.80		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44167			220.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44168			369.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44169			13,383.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44170			301.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44171			672.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44172			309.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44173			5,971.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44174			413.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44175			14,253.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44176			185.60		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44177			150.80		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44178			246.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44179			269.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44180			403.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44181			280.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44182			237.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44183			6,131.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44184			977.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44185			145.60		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44186			502.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44187			5,800.01		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44188			278.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44189			208.80		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44190			201.01		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 15:47 PRAC 6086 FOLIO:7018 Ref. *****2691			441.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:8947 Ref. *****2691			209.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8948 Ref. *****2691			464.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8949 Ref. *****2691			224.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8950 Ref. *****2691			1,020.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:8956 Ref. *****2691			406.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:13 PRAC 6219 FOLIO:8957 Ref. *****2691			392.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:13 PRAC 6219 FOLIO:8958 Ref. *****2691			232.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:13 PRAC 6219 FOLIO:8959 Ref. *****2691			202.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:8964 Ref. *****2691			696.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:15 PRAC 6219 FOLIO:8965 Ref. *****2691			441.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 16:15 PRAC 6219 FOLIO:8966 Ref. *****2691			232.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000103guia 017220068440 Ref. 0117055714 072 00072933011350410450 7875APR1202106181329165545 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			928.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000104guia 281048874189 Ref. 0117084635 072 00072933011350410450 7875APR1202106181329186697 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			174.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000105guia 387718442659 Ref. 0117090414 072 00072933011350410450 7875APR2202106181329190831 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			174.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000106guia Ref. 0117093359 072 00072933011350410450 7875APR1202106181329192839 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			174.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,219.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0449772065 OFFIHO P F 31354 Ref. 0013696094					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			406.00		
		018062144236308 Ref. 0117154358 072					
		00072952001055459325					
		8846APR2202106181329233170					
		ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,919.66			
		BNET 1535673925 REPOS DE GTOS CAJA Ref. 0076619015					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,279.90			
		0180621REPOS GTOS CAJA CHICA Ref. 0032539988 014					
		00014225605988056067					
		BNET01002106180032539988					
		JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,314.83			
		0180621RFC:ESE141113V28 Ref. 0032541119 014					
		00014320655049954966					
		BNET01002106180032541119					
		ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,635.41			
		0180621RFC:ESE141113V28 Ref. 0032543927 014					
		00014320655049954966					
		BNET01002106180032543927					
		ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,274.01			
		0180621RFC:GAS100629AG6 Ref. 0032544953 072					
		00072320002294871340					
		BNET01002106180032544953					
		GASOVAZ SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,455.52			
		0180621RFC:GAS100629AG6 Ref. 0032546668 072					
		00072320002294871340					
		BNET01002106180032546668					
		GASOVAZ SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,676.80	908,693.31	908,693.31
		11926 BMRCASH Ref. REFBNTC00019801					
19/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			175.00		
		0000106guia Ref. 0117879649 072					
		00072933011350410450					
		7875APR1202106191329691423					
		MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
19/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,798.00		
		4180588FLETE FACTURA AU12148 Ref. 0118037581 014					
		00014470605188699451					
		2021062140014SNET0000487168440					
		KARLA ISABEL MARTORELL MOYA					
19/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.44		
		BNET 0199929355 pago srvcio Ref. 0091512009					
19/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200.00	912,369.75	908,693.31
		0001285PAGO GUIA 76820QCQKC525QRO Ref. 0118078331 072					
		00072320003289147208					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202106191329800116					
		CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ					
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO			162.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,146.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314.00		
		Ref. 44229					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			197.00		
		Ref. 44230					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			278.00		
		Ref. 44231					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			139.00		
		Ref. 44232					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 44233					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			928.00		
		Ref. 44234					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 44235					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			812.00		
		Ref. 44236					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 44237					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			186.00		
		Ref. 44238					
21/JUN	21/JUN	P14 AMBAR CARGO		10,763.22			
		REF:00000000000001048016 CIE:1601598 Ref. GUIA:3270784					
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,400.00		
		F 30943 BMRCASH Ref. REFBNTC00122327					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,241.40		
		BNET 0111555421 varias gran canon Ref. 0015700075					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,081.00		
		Ref. 44242					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44243			10,570.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44244			14,707.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44245			21,076.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44246			17,406.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44247			25,440.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0120604312 002 00002960903784643656 085906695084317212 VICTOR MANUEL,ARELLANO/RAMOS			550.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0120613132 002 00002960903784643656 085906718364317215 VICTOR MANUEL,ARELLANO/RAMOS			1,000.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 8747 FOLIO:4209 Ref. *****2691			1,264.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:14 PRAC 8747 FOLIO:4210 Ref. *****2691			406.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 8747 FOLIO:4215 Ref. *****2691			174.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:18 PRAC 8747 FOLIO:4216 Ref. *****2691			168.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:18 PRAC 8747 FOLIO:4217 Ref. *****2691			406.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:18 PRAC 8747 FOLIO:4218 Ref. *****2691			224.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 8747 FOLIO:4223 Ref. *****2691			336.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:21 PRAC 8747 FOLIO:4224 Ref. *****2691			232.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:22 PRAC 8747 FOLIO:4225 Ref. *****2691			886.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 8747 FOLIO:4231 Ref. *****2691			333.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:24 PRAC 8747 FOLIO:4232 Ref. *****2691			174.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:24 PRAC 8747 FOLIO:4233 Ref. *****2691			232.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:24 PRAC 8747 FOLIO:4234 Ref. *****2691			224.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:29 PRAC 8747 FOLIO:4240 Ref. *****2691			284.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			197.00		
		JUN21 15:29 PRAC 8747 FOLIO:4241 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			483.00		
		JUN21 15:29 PRAC 8747 FOLIO:4242 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN21 15:29 PRAC 8747 FOLIO:4243 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		0192742691 8747 FOLIO:4249 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			202.00		
		JUN21 15:33 PRAC 8747 FOLIO:4250 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN21 15:33 PRAC 8747 FOLIO:4251 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			302.00		
		JUN21 15:33 PRAC 8747 FOLIO:4252 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			965.00		
		0192742691 8747 FOLIO:4258 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN21 15:37 PRAC 8747 FOLIO:4259 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			812.00		
		JUN21 15:37 PRAC 8747 FOLIO:4260 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			441.00		
		JUN21 15:37 PRAC 8747 FOLIO:4261 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		0192742691 8747 FOLIO:4267 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN21 15:42 PRAC 8747 FOLIO:4268 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			754.00		
		JUN21 15:42 PRAC 8747 FOLIO:4269 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN21 15:42 PRAC 8747 FOLIO:4270 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		0192742691 8747 FOLIO:4278 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			314.00		
		JUN21 15:47 PRAC 8747 FOLIO:4279 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		JUN21 15:47 PRAC 8747 FOLIO:4280 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			168.00		
		JUN21 15:47 PRAC 8747 FOLIO:4281 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			244.00		
		0192742691 8747 FOLIO:4287 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN21 15:51 PRAC 8747 FOLIO:4288 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			464.00		
		JUN21 15:51 PRAC 8747 FOLIO:4289 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		JUN21 15:51 PRAC 8747 FOLIO:4290 Ref. *****2691					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,147.60			
		RFC:AGL1202017S4 IVA:2641.05 Ref. 0027601012					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210621RFC:SAZL900718FV3 Ref. 0032789771 021 00021320040558842581 BNET01002106210032789771 SANDOVAL ZAMBRANO LAURA GABRIELA		2,823.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210621RFC:RPF100226S45 Ref. 0032790859 021 00021320040609203299 BNET01002106210032790859 REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS SA DE CV		464.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2116497PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0120913758 072 00072010010041805638 7875APR2202106211331353397 INDUSTRIAS RED 7 SA DE CV			268.80		
21/JUN	21/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 68531-CD Ref. DFS070523 DWA		45,185.76			
21/JUN	21/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 68531-CD0000148 Ref. DFS070523 DWA		45,185.76		972,710.06	972,710.06
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220621PAGO AHP Ref. 0121431081 002 00002320030154741057 085900148834317314 AMERICAN HEALTHCARE PRODUCTS SA DE			672.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116884482 ENVIO SOBRE Ref. 0024562012			324.80		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468779260 PAQUETERIA DE ESCA Ref. 3352548867			464.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002402PAGO GUIA 78421QXIQCJMZSLP Ref. 0121873405 072 00072320003289147208 8846APR2202106221331854485 CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ			2,000.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000907F-31084 MARDUK Ref. 0121917897 002 00002320700909234104 085900015464317315 MARDUK FERRETERIA SA DE CV			41,876.80		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189570845 CARTA PORTE Ref. 0073917010			4,480.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1611890ENVIO A TLALTENANGO Ref. 0122030071 030 00030010900012293059 BB161189008328 INDUSTRIA Y SERVICIOS PROFES			504.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557503175 ENVIO SALA Ref. 3361256705			2,500.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0220621PAGO DE FACTURA Ref. 0122371131 030 00030930562976102018			403.20		

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB94744013071					
		FERRETERIA EL UNIVERSO SA DE					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			822.80		
		0220621PAGO DE FACTURA Ref. 0122377341 030					
		00030930562976102018					
		BB99770013076					
		FERRETERIA EL UNIVERSO SA DE					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	1,026,957.66	1,026,957.66
		BNET 2838649588 ENVIO JEREZ Ref. 3376873345					
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			103,219.20		
		6290226CFDI.FA31323 Ref. 2144480951 072					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			475.60		
		0230621PAGO FACTURA guia 200302J6CA55 Ref. 0122982669 072					
		00072010001868490772					
		7875APR2202106231332490526					
		MA DE LOS ANGELES ALONSO IBARRA					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			249.00		
		JUN23 08:51 PRAC 7701 FOLIO:9021 Ref. *****2691					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,480.00		
		Ref. 44307					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.00		
		Ref. 44308					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,215.00		
		Ref. 44309					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,055.00		
		Ref. 44310					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			470.00		
		Ref. 44311					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			418.00		
		Ref. 44312					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 44313					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202.00		
		Ref. 44314					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,000.00		
		0031455PAGO FA31455 FA31380 Ref. 0123320531 058					
		00058320000003031818					
		058-23/06/2021/23-132DYA5358					
		COMERCIALIZADORA AVINA SMYTHE Y ASOCIADO					
23/JUN	23/JUN	P14 MAPFRE MEXICO SA		10,261.66			
		REF:00000037121000048372 CIE:0793310 Ref. GUIA:0936067					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		BNEG 0109282823 PAGO FLETES GRAN C Ref. 0010738011					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,400.00		
		0002589PAGO GU A 20118K505ZR2LAGS Ref. 0123425459 072					
		00072320003289147208					
		8846APR1202106231332742216					
		CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1518594985 PAQ Ref. 3444138233					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,008.00		
		BNET 0100588628 TRA BLANCOS PADILL Ref. 0078287012					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,352.00		
		BNET 0153323781 Pago de flete Ref. 0051001015					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			2,170.00		
		0031523PAGO FA 31523 Ref. 0123832198 021					
		00021320040562270699					
		HSBC199985					
		HECTOR MANUEL NU#O NAVARRO					
23/JUN	23/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO		88,224.17			
		REF:0000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:2482238					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,104.81			
		0230621RFC:SSA981022QG9 Ref. 0033099369 072					
		00072957008340177174					
		BNET01002106230033099369					
		SERVICIO SANTA ANITA, SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,481.40			
		RFC:GDM960315NMA IVA:2636.26 Ref. 0099074038					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0230621RFC:CSO831012CD3 Ref. 0033101367 072					
		00072952008320047740					
		BNET01002106230033101367					
		COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,295.00			
		0230621RFC:MAHA740728A94 Ref. 0033102467 014					
		00014320605634449124					
		BNET01002106230033102467					
		ANA MARIA MARROQUIN HERNANDEZ					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			812.00		
		0230621factura serie AU folio 12146 Ref. 0123886108 072					
		00072930010672837689					
		7875APR2202106231333019237					
		MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			417.60		
		BNET 0171292463 12209 Ref. 0084164011					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			784.00		
		066751399099zev9ymffres Ref. 0123938584 072					
		00072933005109156434					
		8846APR1202106231333051055					
		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,680.00		
		BNET 0111391232 F 12207 Ref. 0019947014					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,008.00		
		BNET 0111391232 F 12182 Ref. 0019947020					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			210.00		
		8351295paquete Ref. 0123972737 137					
		00137320104307444407					
		50114407TRANSBPI83512952					
		DAVID ANTONIO CORTES TREVINO					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 68392-CD Ref. DFS070523 DWA		25,032.64		1,026,438.38	1,026,438.38
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			2,476.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		21.34			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		3.41			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900			544.24		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		12.94			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		2.07			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900			1,818.90		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		31.82			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900		5.09			
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 08:49 PRAC E886 FOLIO:9012 Ref. *****2691			246.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 08:51 PRAC E886 FOLIO:9015 Ref. *****2691			179.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240621PAGO FACTURA guia 2003049C3KYG Ref. 0124492450 072 00072010001868490772 7875APR1202106241333328835 MA DE LOS ANGELES ALONSO IBARRA			185.60		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 07808013760080THDZHY0CAM Ref. 0124547935 072 00072236010590723508 8846APR2202106241333359171 JULIAN MINA MUNOZ			1,637.92		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468779260 PAQUETERIA ESCAPE Ref. 3519716864			209.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMU8305034M6 IVA:4221.55 Ref. 0093312016		30,606.24			
24/JUN	24/JUN	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000037121000048620 CIE:0793310 Ref. GUIA:4195345		10,261.66			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240621RFC:AAA6506048S5 Ref. 0033184791 014 00014320920020687330 BNET01002106240033184791 AYALA ANAYA ANA MARIA		29,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240621RFC:ESE141113V28 Ref. 0033185794 014 00014320655049954966 BNET01002106240033185794		1,840.88			

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240621RFC:GUND710128M66 Ref. 0033189556 002 00002010700078144008 BNET01002106240033189556 GUTIERREZ NAJERA DANIEL		7,540.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAML6801307D6 IVA:223.21 Ref. 0099010039		1,619.00			
24/JUN	24/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211ZGY740031589483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4492235		212,107.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000212031152 Ref. 0125082241 072 00072580006705633868 42644264202106241333678990 GOVI CHAPULTEPEC SA DE CV			6,753.60		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000230731156 Ref. 0125111717 072 00072580006683135064 42644264202106241333697390 GOVI REFACCIONARIA SA DE CV			20,003.20		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44358			12,022.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44359			17,806.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,320.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:4281 Ref. *****2691			1,392.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:18 PRAC 6219 FOLIO:4282 Ref. *****2691			418.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:18 PRAC 6219 FOLIO:4283 Ref. *****2691			209.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:18 PRAC 6219 FOLIO:4284 Ref. *****2691			290.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:4290 Ref. *****2691			209.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:21 PRAC 6219 FOLIO:4291 Ref. *****2691			232.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:21 PRAC 6219 FOLIO:4292 Ref. *****2691			224.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:21 PRAC 6219 FOLIO:4293 Ref. *****2691			1,074.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:4299 Ref. *****2691			174.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:24 PRAC 6219 FOLIO:4300 Ref. *****2691			438.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 15:24 PRAC 6219 FOLIO:4301 Ref. *****2691			350.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN24 15:24 PRAC 6219 FOLIO:4302 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			280.00		
		0192742691 6219 FOLIO:4308 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			392.00		
		JUN24 15:27 PRAC 6219 FOLIO:4309 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN24 15:27 PRAC 6219 FOLIO:4310 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN24 15:27 PRAC 6219 FOLIO:4311 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN24 15:28 PRAC 6219 FOLIO:4314 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,890.00		
		JUN24 16:26 PRAC 2981 FOLIO:1243 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			314.00		
		JUN24 16:27 PRAC 2981 FOLIO:1246 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			150.00		
		JUN24 16:29 PRAC 2981 FOLIO:1249 Ref. *****2691					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,700.00		
		BNET 1512907086 VR Ref. 3541399203					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00			
		0240621RFC:AACL990526NJ8 Ref. 0033277953 014					
		00014933605288958102					
		BNET01002106240033277953					
		JOSE LUIS ALBA CHAVEZ					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,170.00			
		RFC:DEGM830531LT0 IVA:884.80 Ref. 0014693023					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,982.21			
		0240621REP GTOS DE CAJA CHICA Ref. 0033279277 014					
		00014225605988056067					
		BNET01002106240033279277					
		JUAN CARLOS OCARANZA GARCIA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,414.80			
		0240621RFC:DEGM830531LT0 Ref. 0033280128 044					
		00044320256000054203					
		BNET01002106240033280128					
		SSALVADOR DELGADO GUTIERREZ					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,633.74			
		BNET 1535673925 REPOS GTOS CAJA C Ref. 0014693058					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,845.37			
		BNET 1582592452 REPOS GTOS CAJA CH Ref. 0014693069					
24/JUN	24/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		898.00			
		3336192071 Ref. TME840315 KT6					
24/JUN	24/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		399.00		743,179.27	743,179.27
		4939358549 Ref. TME840315 KT6					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			185.60		
		0250621PAGO FACTURA Ref. 0126216691 072					
		00072010001868490772					
		7875APR1202106251334374858					
		MA DE LOS ANGELES ALONSO IBARRA					



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000005Fact LN 3864 BKSCorp Ref. 0126308028 044 00044320010011311414 2021062540044B36K0000028291398 BKSCORP SA DE CV			40,129.60		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532214652 PAQUETERIA Ref. 3608776001			300.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RADEC PAQ Y MENS GR 30854BMRCASH Ref. REFBNTC00514012			17,689.61		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44394			11,680.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000191373Paqueteria y mensajeBMRCASH Ref. REFBNTC00335827			134,948.80		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481031716 Ref. 0015155177			17,817.60		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 2506202PAGO INDAR Ref. 0127018135 156 00156180000000767010 202106254015619772 FERRETERIA INDAR SA DE CV			271,873.37		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449772065 OFFIHO P F 31427 Ref. 0049561063			2,421.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44399			14,063.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44400			150.80		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44401			150.80		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44402			1,064.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44403			548.80		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44404			145.60		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44405			202.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44406			202.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44407			280.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44408			280.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44409			23,137.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44410			150.08		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44411			185.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44412			185.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44413			348.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44414			145.60		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44415			145.60		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44416			516.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44417			246.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44418			202.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44419			314.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44420			280.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44421			5,700.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44422			201.60		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44423			1,291.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44424			13,492.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44425			283.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44426			185.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44427			151.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44428			179.01		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250621RFC:ISO1405157G4 Ref. 0033488945 030 00030225900003492735 BNET01002106250033488945 ITSOR SOLUCIONES SA DE CV		6,960.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44430			163.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44431			1,344.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44432			168.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44433			179.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			269.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44434					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,670.01		
		Ref. 44435					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			535.01		
		Ref. 44436					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,170.00			
		RFC:AGL1202017S4 IVA:161.38 Ref. 0060452035					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,605.01		
		Ref. 44438					
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			179.00		
		JUN25 15:35 PRAC E886 FOLIO:9682 Ref. *****2691					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44440					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.80		
		Ref. 44441					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,670.01		
		Ref. 44442					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			611.01		
		Ref. 44443					
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			179.00		
		JUN25 15:37 PRAC E886 FOLIO:9685 Ref. *****2691					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,886.01		
		Ref. 44445					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			319.01		
		Ref. 44446					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.01		
		Ref. 44447					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162.01		
		Ref. 44448					
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			209.00		
		JUN25 15:39 PRAC E886 FOLIO:9688 Ref. *****2691					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			336.01		
		Ref. 44450					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145.60		
		Ref. 44451					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.01		
		Ref. 44452					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			213.01		
		Ref. 44453					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.01		
		Ref. 44454					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,445.01		
		Ref. 44455					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.01		
		Ref. 44456					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,530.01		
		Ref. 44457					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44458					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			425.01		
		Ref. 44459					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,873.01			
		0250621RFC:GAS100629AG6 Ref. 0033495081 072					
		00072320002294871340					
		BNET01002106250033495081					
		GASOVAZ SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201.01		
		Ref. 44461					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,410.01		
		Ref. 44462					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,558.01		
		Ref. 44463					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255.01		
		Ref. 44464					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.01		
		Ref. 44465					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.01		
		Ref. 44466					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			269.01		
		Ref. 44467					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190.01		
		Ref. 44468					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.01		
		Ref. 44469					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,250.01		
		Ref. 44470					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.01		
		Ref. 44471					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			548.01		
		Ref. 44472					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,650.01		
		Ref. 44473					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,744.00		
		3036400flete alsa 99099UGPI8AMFRES Ref. 0127408482 072					
		00072933005109156434					
		8846APR1202106251335206009					
		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,055.16			
		0250621RFC:ESE141113V28 Ref. 0033545129 014					
		00014320655049954966					
		BNET01002106250033545129					
		ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,624.00		
		BNET 0480322156 Ref. 0079388087					
25/JUN	25/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		53,752.60			
		REF:73664227126027864286 CIE:1563858 Ref. GUIA:4341755					
25/JUN	25/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		1,785.99		1,235,162.75	1,235,162.75

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:80364244903927883263 CIE:1563858 Ref. GUIA:4350995					
26/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,027.20		
		BNET 0111214004 PAGO FACT FR7210 Ref. 0019858012					
26/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,300.00		
		JUN26 11:28 PRAC D100 FOLIO:6080 Ref. *****2691					
26/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			180.00		
		JUN26 11:30 PRAC D100 FOLIO:6082 Ref. *****2691					
26/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			146.00		
		JUN26 11:31 PRAC D100 FOLIO:6085 Ref. *****2691					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			464.00		
		54370059909920A9CA4TFRES Ref. 0128326982 072					
		00072933005109156434					
		8846APR1202106261335766748					
		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,016.00		
		0260621Transferencia de ROMMY HERRERA Ref. 0128353465 058					
		00058930000007185930					
		058-28/06/2021/28-202EAI1798					
		ROMMY HERRERA NORMAN					
26/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00		
		JUN26 13:10 PRAC 6219 FOLIO:6026 Ref. *****2691					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			208.80		
		0260621fctura SERIE AU FOLIO 12198 Ref. 0128520300 072					
		00072930010672837689					
		7875APR2202106261335876567					
		MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			150.00	1,252,274.75	1,235,162.75
		2021062Transferencia electronica Ref. 0128714207 036					
		00036933500571826273					
		036APPM2606202171562860					
		KARINA SARAH MARTINEZ LOPEZ					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			738.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201900					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201900					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 0146795056 mayoreoferreteroat Ref. 0067460176					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,300.00		
		0031609PAGO FA 31609 Ref. 0130460734 021					
		00021320040562270699					
		HSBC423919					
		HECTOR MANUEL NU#O NAVARRO					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,720.00		
		0031652PAGO FA 31652 Ref. 0130467794 021					
		00021320040562270699					
		HSBC424784					
		HECTOR MANUEL NU#O NAVARRO					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,350.40		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446273963 PAGO FACTURA Ref. 0046984033					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 078080137600WGPTW7WGSFEL Ref. 0130553812 072 00072236010590723508 8846APR1202106281336998862 JULIAN MINA MUNOZ			266.80		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007214PAGO FLETE 7214 GRAN CA ON Ref. 0130622800 002 00002060700363659177 085906092024317911 HERIBERTO,GARCIA/FLORES			3,248.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 2806202PAGO INDAR Ref. 0130642035 156 00156180000000767010 202106284015621438 FERRETERIA INDAR SA DE CV			174,581.12		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0438187TPXUPP02GRX Ref. 0131021058 002 00002320068300002062 17A5445EF4C44212 TRACSA SAPI DE CV			165,603.20		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 15:59 PRAC E886 FOLIO:1960 Ref. *****2691			139.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2130190FA31684 Ref. 0131300743 030 00030320900016251059 BB213019003876 ADHESIVOS Y SUMINISTROS DE M			128.00		
28/JUN	28/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 63859-CD0001627 Ref. DFS070523 DWA		34,338.00			
28/JUN	28/JUN	P31 DAIMLER FINANCIAL SE02740 63859-CD Ref. DFS070523 DWA		34,338.00		1,569,341.31	1,569,341.31
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144021210			502.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		8.78			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174021210		1.40			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000113guia 532668897709 Ref. 0132022843 072 00072933011350410450 7875APR1202106291337876942 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			174.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000115guia Ref. 0132048429 072 00072933011350410450 7875APR1202106291337888942 MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			232.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0290621PAGO DE FACTURA AU12211 Ref. 0132257046 030			1,008.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030930562976102018 BB97075013045 FERRETERIA EL UNIVERSO SA DE					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0290621PAGO DE FACTURA GENERADOR Ref. 0132260516 030 00030930562976102018 BB100299013038 FERRETERIA EL UNIVERSO SA DE			604.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44510			11,843.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44511			174.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44512			348.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44513			301.60		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44514			290.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44515			301.60		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44516			179.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44517			526.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44518			179.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44519			269.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44520			887.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44521			224.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44522			3,580.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44523			567.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44524			3,420.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44525			208.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44526			1,266.70		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44527			846.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44528			201.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44529			15,254.01		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44530			505.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44531			185.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44532			150.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44533			150.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44534			952.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44535			235.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44536			246.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44537			190.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44538			549.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44539			280.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44540			255.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44541			7,310.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44542			278.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44543			2,510.01		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 15:48 PRAC E886 FOLIO:2826 Ref. *****2691			209.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44545			16,106.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 15:49 PRAC E886 FOLIO:2829 Ref. *****2691			179.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44547			19,480.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44548			14,210.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44549			8,673.00		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:55 MEXICO			700.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0192742691 6219 FOLIO:8027 Ref. *****2691			452.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 16:00 PRAC 6219 FOLIO:8028 Ref. *****2691			302.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 16:00 PRAC 6219 FOLIO:8029 Ref. *****2691			174.00		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			626.00		
		JUN29 16:00 PRAC 6219 FOLIO:8030 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			168.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8036 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN29 16:03 PRAC 6219 FOLIO:8037 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN29 16:04 PRAC 6219 FOLIO:8038 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			274.00		
		JUN29 16:04 PRAC 6219 FOLIO:8039 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			336.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8045 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			392.00		
		JUN29 16:07 PRAC 6219 FOLIO:8046 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			414.00		
		JUN29 16:07 PRAC 6219 FOLIO:8047 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN29 16:07 PRAC 6219 FOLIO:8048 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8054 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			232.00		
		JUN29 16:09 PRAC 6219 FOLIO:8055 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			515.00		
		JUN29 16:09 PRAC 6219 FOLIO:8056 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN29 16:09 PRAC 6219 FOLIO:8057 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			174.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8063 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN29 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8064 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			870.00		
		JUN29 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8065 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			392.00		
		JUN29 16:11 PRAC 6219 FOLIO:8066 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,392.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8072 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			587.00		
		JUN29 16:14 PRAC 6219 FOLIO:8073 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN29 16:14 PRAC 6219 FOLIO:8074 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			224.00		
		JUN29 16:14 PRAC 6219 FOLIO:8075 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			840.00		
		0192742691 6219 FOLIO:8081 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			448.00		
		JUN29 16:17 PRAC 6219 FOLIO:8082 Ref. *****2691					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00		
		JUN29 16:18 PRAC 6219 FOLIO:8083 Ref. *****2691					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 16:18 PRAC 6219 FOLIO:8084 Ref. *****2691			224.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3222396flete julio cesar 990993MLT5M1 Ref. 0133302089 072 00072933005109156434 8846APR1202106291338686955 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CASTORENA DE F			1,104.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447245181 FACT 3870 Ref. 0068186023			26,448.80		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621RFC:ESE141113V28 Ref. 0034060749 014 00014320655049954966 BNET01002106290034060749 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		95,027.33			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621RFC:ESE141113V28 Ref. 0034061672 014 00014320655049954966 BNET01002106290034061672 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		80,147.06			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621RFC:ESE141113V28 Ref. 0034063329 014 00014320655049954966 BNET01002106290034063329 ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV		34,209.97			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290621RFC:SAHV870910GZ9 Ref. 0034064743 030 00030225900014527916 BNET01002106290034064743 PIO SAUCEDA HERNANDEZ VICTOR MANUEL		12,992.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDM960315NMA IVA:1384.09 Ref. 0039508072		10,216.16			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDM960315NMA IVA:215.85 Ref. 0039508083		1,600.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EST990311KP2 IVA:1157.76 Ref. 0039508096		8,393.77			
29/JUN	29/JUN	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:0000000000000079761 CIE:0757012 Ref. GUIA:4250224		73,430.46			
29/JUN	29/JUN	P14 FERRETERIA INKAR SA REF:20008 CIE:1233696 Ref. GUIA:4284940		2,422.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290621Transferencia de ROMMY HERRERA Ref. 0133685253 058 000589300000007185930 058-30/06/2021/30-202ECH7818 ROMMY HERRERA NORMAN			3,016.00	1,409,421.56	1,408,721.56
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002FA 31379 Ref. 0133951923 002 00002320700823923339 085900019554318116 PFI DE MEXICO SA DE CV			1,680.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,692.60		



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111555421 31679 Ref. 0084815086					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,125.00		
		4015607PAGO FACTURA AU12286 Ref. 0134740018 014					
		00014470605188699451					
		2021063040014SNET0000438703490					
		KARLA ISABEL MARTORELL MOYA					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,650.00		
		Ref. 44594					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.00		
		Ref. 44595					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			418.00		
		Ref. 44596					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 44597					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,290.00		
		Ref. 44598					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			789.60		
		Ref. 44599					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 44600					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		0300621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0135296386 002					
		00002960903784643656					
		085903559564318110					
		VICTOR MANUEL,ARELLANO/RAMOS					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,874.40		
		BNET 0480866865 GRAN CANON Ref. 0080656042					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,000.00			
		0300621RFC:CARF770801LE5 Ref. 0034304631 014					
		00014416655064027038					
		BNET01002106300034304631					
		CARDONA RAMOS FRANCISCO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,000.00			
		0300621RFC:CARF770801LE5 Ref. 0034305938 014					
		00014416655064027038					
		BNET01002106300034305938					
		CARDONA RAMOS FRANCISCO					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,879.33			
		RFC:AMU8305034M6 IVA:1224.73 Ref. 0079304042					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,373.41			
		0300621RFC:MPI190816LGA Ref. 0034312217 014					
		00014320655081280012					
		BNET01002106300034312217					
		METAL Y PANEL INDUSTRIAL SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,728.00			
		0300621RFC:FOGS780901TG8 Ref. 0034317678 072					
		00072135008886421258					
		BNET01002106300034317678					
		FLORES GONZALEZ SANDRA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,768.63			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300621RFC:GAS100629AG6 Ref. 0034320626 072					
		00072320002294871340					
		BNET01002106300034320626					
		GASOVAZ SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		182,071.51			
		CUENTA: 4555133001278985 BNET Ref. 0041221047					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,141.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 904					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 903					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,651.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 902					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,180.59			
		0300621RFC:ESE141113V28 Ref. 0034346271 014					
		00014320655049954966					
		BNET01002106300034346271					
		ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D		38,637.87			
		REF:1000000PD00523767229 CIE:1077074 Ref. GUIA:3447720					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,593.60			
		BNET 2977906110 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0051659037					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,663.40			
		BNET 2858392595 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0051659051					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,800.00		
		0001190PAGO GU A 38035GL5IEK9DCELA Ref. 0135809104 072					
		00072320003289147208					
		8846APR2202106301340659854					
		CARLOS FERNANDO SERAFIN VAZQUEZ					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			560.00		
		BNET 0111391232 F 12279 Ref. 0070704023					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,096.00		
		BNET 0111179764 GUIA 517318609213 Ref. 0020873066					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,793.79			
		0300621RFC:ATM940922626 Ref. 0034413426 002					
		00002650039367594584					
		BNET01002106300034413426					
		AUTO TODO MEXICANA SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,486.40			
		BNET 2978019827 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0014535025					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,639.80			
		BNET 2977877374 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0014535032					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,658.00			
		BNET 1408331278 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0014535043					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,235.40			
		BNET 1504374185 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0014535050					
30/JUN	30/JUN	P14 TRACSA SAPI DE CV		517,189.77			
		REF:TVGGSAD8 CIE:1033107 Ref. GUIA:4240841					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,436.00			
		BNET 1136371396 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0014535109					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,813.20			
		BNET 2978168288 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759012					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,846.20			
		BNET 1566350984 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759025					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,081.00			
		BNET 2978189900 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759036					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,081.00			
		BNET 2977870175 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759047					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,027.20			
		BNET 1568896356 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759059					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,190.20			
		BNET 1554541138 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759070					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,909.60			
		BNET 2931704567 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759081					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,873.20			
		BNET 1525462754 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759092					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,225.00			
		BNET 1524897440 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759103					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.40			
		BNET 1481073826 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759116					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,829.40			
		BNET 1567148014 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759127					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,690.40			
		BNET 2986404820 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0044759138					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,358.00			
		BNET 1550822485 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759149					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,131.80			
		BNET 1592804011 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759160					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,104.60			
		BNET 1517094245 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0044759172					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,765.40			
		BNET 1503379198 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0044759183					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,105.00			
		BNET 1525009976 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0044759194					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,590.00			
		BNET 2994693493 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202015					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,868.40			
		BNET 1509699218 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202026					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.40			
		BNET 1530776505 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202037					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,343.40			
		BNET 1581843761 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202048					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.40			
		BNET 1581911120 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0096202059					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,079.40			
		BNET 1554666345 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202071					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.40			
		BNET 1557749845 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202082					

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558358114 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202094		3,329.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300621PAGO DE NOMINA 300621 Ref. 0034442703 014		2,980.60			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977899777 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202126		5,363.80			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936684165 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202135		3,405.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621PAGO D NOMINA 300621 Ref. 0034443761 072		4,403.80			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582005220 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0096202158		4,144.80			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876096913 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396015		895.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568972990 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396026		2,604.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473875695 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396037		3,090.80			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508599277 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396048		3,329.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912394979 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0081396060		2,829.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558035080 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396071		2,149.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170528129 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0081396082		3,778.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300621PAGO D NOMINA 300621 Ref. 0034451045 014		5,905.60			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532551322 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396105		4,097.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621PAGO D NOMINA 300621 Ref. 0034452226 002		3,210.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517728758 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0081396137		1,685.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300621PAGO D NOMINA 300621 Ref. 0034453107 030		3,038.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541743570 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0081396161		2,277.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583274608 pago de nomina 300 Ref. 0081396172		2,403.60			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524154074 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122015		2,815.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546788960 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0033122026		4,027.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535673925 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122037		624.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548550517 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122048		3,108.00			



No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519108592 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122060		3,636.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972275732 PAGO DE NOMINA 300 Ref. 0033122073		4,597.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509044356 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122084		4,190.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513718805 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122095		4,597.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590455167 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122106		4,185.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524180094 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122120		2,976.80			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528500700 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0033122131		3,329.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531809278 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213015		3,329.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541702405 PAGO D NOMIN 30062 Ref. 0035213026		3,329.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582592452 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213037		2,975.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523135716 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213048		4,190.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555199764 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213059		2,428.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557492076 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213071		4,116.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542648153 PAGO D NOMINA 3006 Ref. 0035213082		2,343.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621PAGO D NOMINA 300621 Ref. 0034460952 072		7,638.80		2,938.55	2,938.55

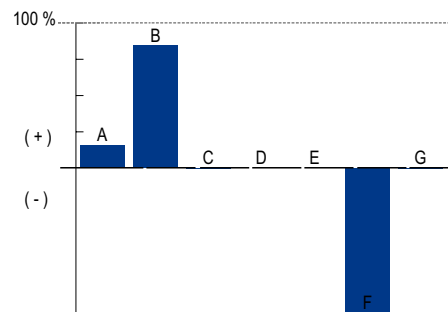
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION	
29/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY29 11:18 MEXICO	0.00	1,680.00	0.00	0.00	

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,284,733.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	283
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,461,931.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	888

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,740.98	15.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,461,931.29	84.43%	B
Comisiones (-)	-1,689.68	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,284,733.72	-100.00%	F
Saldo Final	2,938.55	0.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192742691
No. Cliente	A8346477

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: 2320001927426913 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	0192742691
No. Cliente	A8346477

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	0192742691
No. Cliente	A8346477

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

**Folio Fiscal:**

9510F475-36F1-44F4-8541-206CCEAB5B7E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

W8jFbQsP8LyEx3DqiiPWK1c7UyASL2FmjMFHOo539bXFfs+Va0tfru5LkVaJlbtWD977IR/3tEci4MjjBxmywLysQxglW7c6Wk5FAF+Au3++jPzVRfBQSPXThARWjPo+17vXkO+mlryPWmmlaNk1ntyHlepW4EBGAKLXE6y0V83JwyLvn cexmdVaqu3JoGbOg3ZPtJDd/qrlysfHT1qAcQUailTy6X4dtcb0c5ziRXi/hxAScwODG/fK1VPzS+SYHG+C5Ug4hkp HdYNQguC4LZLr/1YtNgLSrOCwLMjk+WUttxF2xv488ika7YvFwI0GyagKVeAMzMkQ/3yOONaMNA==

Sello SAT

py2dky1EitlQJLpghR+qU9+TksG0L8HDn6xMbtd42qmFfib5Lq9Ejfc/DU6Yyh3Wk4mBotGWZDb0om8GpT0dTAAld SlpxWGk+rbQKFZbOF3Tg0BoRSmYMZ67c08j6LCg62rueGybijwLbkQXRjbAh+MTERX6nn00zB7dKUXDd6Pllwfrf SLsUZ1bB6mxKnuMHSg3geyhd6UOywbmc9pGEHgeZmNCSLJdeRDvy6DP6yxHinX7z5XlohQNC2TmQHbuzoPsa +LgqODbv8dScaFSM1o4+HPWRpBEoisw7gk87hH4I6SMctQXAuZt41NOHZhQI1RJGwFhDckeyay9g/fKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T09:58:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9510F475-36F1-44F4-8541-206CCEAB5B7E|2021-07-01T09:58:52|W8jFbQsP8LyEx3DqiiPWK1c7UyASL2Fmj MFHOo539bXFfs+Va0tfru5LkVaJlbtWD977IR/3tEci4MjjBxmywLysQxglW7c6Wk5FAF+Au3++jPzVRfBQSPXThARW jPo+17vXkO+mlryPWmmlaNk1ntyHlepW4EBGAKLXE6y0V83JwyLvn cexmdVaqu3JoGbOg3ZPtJDd/qrlysfHT1qAc QUailTy6X4dtcb0c5ziRXi/hxAScwODG/fK1VPzS+SYHG+C5Ug4hkpHdYNQguC4LZLr/1YtNgLSrOCwLMjk+WUttxF 2xv488ika7YvFwI0GyagKVeAMzMkQ/3yOONaMNA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 08:51:16

"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