



HERMA MOTORS S DE RL DE CV
MEDINA ASCENCIO 559
CENTRO
ARANDAS
JAL MEXICO CP 47180

DOMICILIO FISCAL
MEDINA ASCENCIO 559
CENTRO
ARANDAS JAL CP 47180

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0111239740
No. de Cliente	B5663054
R.F.C	HMO141020HW1
No. Cuenta CLABE	012396001112397409

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		913,989.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		913,989.03
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		48,363.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		552,962.85
Saldo de Operación Inicial		675,962.85
Depósitos / Abonos (+)	327	30,289,118.48
Retiros / Cargos (-)	359	30,965,081.32
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		336.00			
		DEL 01FEB21 AL 28FEB21					
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		53.76			
		16%					

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



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1516301pago llantas alonso Ref. 0146056143 030 00030327900001060795 BB15163017667 OCTAVIO ALONSO HERNANDEZ FLORE			7,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8707017pago llantas alonso Ref. 0146058212 030 00030327900001060795 BB8707017514 OCTAVIO ALONSO HERNANDEZ FLORE			8,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1149201pago llantas alonso Ref. 0146060007 030 00030327900001060795 BB11492017474 OCTAVIO ALONSO HERNANDEZ FLORE			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1176601nora Ref. 0146067164 030 00030327900001060795 BB11766017640 OCTAVIO ALONSO HERNANDEZ FLORE			8,000.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0078316006			91,898.55		
01/MAR	01/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9642508131			281,940.00		
01/MAR	01/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9642508131		2,861.40			
01/MAR	01/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9642508131		457.82			
01/MAR	01/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9642508131		43,995.52			
01/MAR	01/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9642508131		7,039.29			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0015413008			80,000.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270221PAGO HERMA MOTORS Ref. 0040518812 072 00072813001800111614 BNET01002103010040518812 TRACTO CENTER SA DE CV		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 027022113289005 Ref. 0040535671 002 00002180019709214077 BNET01002103010040535671 ALLIANZ MEXICO SA		51,668.34			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0030846034		914,220.85			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0030846038			39,662.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0030846041			43,722.74		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0030846044			63,230.09		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0030846047			594,965.52		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0030846065		736,864.83			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0072136011			230,007.17		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0072136017		239,042.11			
01/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		1,160.43			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			3,572.57		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		85.02			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		13.60			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			1,948.76		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		31.60			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.06			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.95			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.31			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0076169005			229,967.75		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0076169008			20,707.61		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0076169012			21,062.74		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0076169016			16,163.92		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0076169020			20,000.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321ABONO A FAC A1164 Ref. 0040625273 072 00072320010279430112 BNET01002103010040625273 MEINOX SA DE CV		300,000.00			
01/MAR	01/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505494289995 CIE:0182251 Ref. GUIA:4795538		451.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010321PAGO FAC 39 Ref. 0040630015 002 00002813031153581106		11,379.31			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103010040630015					
		CARLOS ALBERTO SALDAÑA MENDOZA					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,492.00		
		BNET 2946928110 REFACCIONES Ref. 3587737777					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,685.00		
		BNET 2889098933 PAFO Ref. 3588990453					
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			189,000.00		
		MAR01 12:24 MEXICO					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		466.61			
		0010321PAGO FAC 2364 Ref. 0040668706 002					
		00002320700881156685					
		BNET01002103010040668706					
		WOLK LAB S.C.					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,760.03			
		0010321PAGO FAC HERMA Ref. 0040672780 072					
		00072320010126292720					
		BNET01002103010040672780					
		RICARDO SANCHEZ BRAMBILA					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0195842212 MENSUALIDAD Ref. 0043770015					
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			431,527.64		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0096101005					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258,850.08			
		BNET 0107200382 pago fac 266014 26 Ref. 0096101013					
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17629					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,146.80		
		BNET 0471417002 PAGO ASIENTO Ref. 3603876659					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
		0010321PAGO FAC HERMA Ref. 0040723673 072					
		00072320004237372354					
		BNET01002103010040723673					
		COMERCIALIZADORA HEXCENTRIX SA DE CV					
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,320.00	403,738.79	214,738.79
		REFACCIOO 6234 FOLIO:3995 Ref. *****9740					
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		290.20			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 595810					
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		46.43			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 595810					
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 595810					
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 595810					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			580.00		
		12F1D378-2983-40 CASHW. Ref. 525CTO09055					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,334.85		
		7A8C402C-8F78-4F CASHW. Ref. 526CTO09055					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,966.67		
		EBF38705-DF18-41 CASHW. Ref. 527CTO09055					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0302952PAGO HORACIO GARCIA ROJO Ref. 0150245720 014 00014700605527941045 2021030240014BMOV0000478039490 HORACIO GARCIA ROJO			12,726.04		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000178Guia de cadena 900 y junta de Ref. 0150298020 021 00021685064350229612 HSBC090656 RAMSES AGUSTIN VERGARA MENDEZ			1,337.00		
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000083312249049 CIE:0035241 Ref. GUIA:4753738		456.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17643			3,742.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 11:40 MEXICO			177,000.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 3675209509			14,990.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500947285 AMPLIS Ref. 3678659154			555.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475090261 pago fac Ref. 0067478020		2,204.00			
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001234PAGO MOTO Ref. 0150981944 014 00014330606195787178 2021030240014BMOV0000484275180 JOSE DE JESUS DIAZ AGUIRRE			40,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020321TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0150998901 002 00002225701729561397 085906122590306113 LOURDES VIRIDIANA,OROZCO/LOPEZ			5,000.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115307988 fac 1 Ref. 0086077012		20,000.00		1,666,010.92	1,489,010.92
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			19,561.15		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		465.54			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		74.49			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			17,925.97		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4138205					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,872.00		
		DIFERENCIAL E180 FOLIO:4184 Ref. *****9740					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			646,980.00		
		9146059PAGO DE VEHICULO Ref. 0151937364 014					
		00014384605468473522					
		2021030340014OPPR0000491460590					
		RAFAEL HERMOSILLO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900,000.00			
		0030321TRRAPASO Ref. 0040983623 072					
		00072327003544254499					
		BNET01002103030040983623					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400,000.00			
		0030321TRAS A BANORTE Ref. 0040983950 072					
		00072327003544254499					
		BNET01002103030040983950					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		556,786.87			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0091332030					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,136.80			
		BNET 0464492242 PAgO fac 4488 Ref. 0062444012					
03/MAR	03/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		426.00			
		REF:00000000034868820924 CIE:0035241 Ref. GUIA:0372845					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,133.32			
		BNET 0154513150 PAgO fac 1875 Ref. 0098007012					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,684.00			
		0030321PAGO FAC 795 Ref. 0041021169 014					
		00014320566173478261					
		BNET01002103030041021169					
		CYNTHIA PAULINA VARGAS RODRIGUEZ					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,856.55			
		0030321PAGO FAC 55 Ref. 0041022018 014					
		00014813110003257923					
		BNET01002103030041022018					
		MARIA IRENE SUAREZ JIMENEZ					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,000.00		
		MAR03 14:57 PRAC E914 FOLIO:7805 Ref. *****9740					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,566.00		
		BNET 2889098933 PAGO PROARMOE Ref. 3772680074					
03/MAR	03/MAR	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		6,226.44			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:1834536					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00	404,102.89	404,102.89
		BNET 0185903491 FANNY MTZ DESPEDID Ref. 3785472672					
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		495.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		151.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
		BNET 0473309711 PARTES MOTO Ref. 3841492958					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			250,000.00		
		MAR04 12:38 MEXICO					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			250,000.00		
		MAR04 12:38 MEXICO					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			103,533.31		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		
		Ref. 17684					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,500.00		
		Ref. 17685					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,053.61		
		Ref. 17686					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,675.65		
		Ref. 17687					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,900.00		
		Ref. 17688					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17689					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17690					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 17691					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 17692					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		Ref. 17693					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,900.00		
		Ref. 17694					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17695					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17696					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,000.00		
		Ref. 17697					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17698					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,400.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17699					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17700					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17701					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17702					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 17703					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,960.00		
		Ref. 17704					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,239.00			
		BNET 0451920871 PAGO SERVicio subu Ref. 0016198020					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		920.00			
		BNET 0444127951 Pedido tuercas Ref. 0001644012					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			147,000.00		
		BNET 0115657938 PAGO Ref. 0026193025					
04/MAR	04/MAR	P14 AMBAR CARGO		9,860.00			
		REF:0000000000001020049 CIE:1601598 Ref. GUIA:4830221					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,599.00		
		BNET 0469076735 CALCAS Y VARILLA Ref. 3859476977					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0018843007					
04/MAR	04/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT		8,572.00			
		REF:00645381035463486315 CIE:0694312 Ref. GUIA:0865007					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,304.78			
		BNET 0114321464 fac 8817 8878 9086 Ref. 0031886007					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,689.74		1,848,820.74	1,348,820.74
		BNET 0114321464 fac 9630 Ref. 0031886012					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,090.00		
		MAR05 09:57 PRAC 6400 FOLIO:1403 Ref. *****9740					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,640.00			
		0050321PAGO FAC Ref. 0041282640 014					
		00014320655083333129					
		BNET01002103050041282640					
		SUPREME AUTOS Y SERVICIOS TMS DE RL DE C					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300,000.00			
		0050321ABONOA FAC HERMA Ref. 0041284802 072					
		00072320010279430112					
		BNET01002103050041284802					
		MEINOX SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,295.39			
		BNET 0107169388 Pago fac 15060 149 Ref. 0002416012					
05/MAR	05/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			281,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9644149287					
05/MAR	05/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		5,722.80			
		Ref. 9644149287					
05/MAR	05/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		915.65			
		Ref. 9644149287					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644149287		43,995.52			
05/MAR	05/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644149287		7,039.29			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 3935513671			7,598.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473128105 RENTA PERIQUERA Ref. 3935849296			2,000.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001COTIZACION 008570 Ref. 0155128327 030 00030470689464602010 BB87751013047			8,541.54		
05/MAR	05/MAR	BOLSAS INTERNACIONALES SA DE Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9644153144			71,960.00		
05/MAR	05/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9644153144		2,284.80			
05/MAR	05/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9644153144		365.57			
05/MAR	05/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644153144		12,529.60			
05/MAR	05/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644153144		2,004.74			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321NOMINA ARANDAS Ref. 0041367128 072 00072320004978120030 BNET01002103050041367128		91,813.93			
05/MAR	05/MAR	MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321PAGO NOMINA GDL Ref. 0041367795 072 00072320004978120030 BNET01002103050041367795		65,890.37			
05/MAR	05/MAR	MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321NOMINA COLIMA Ref. 0041368503 072 00072320004978120030 BNET01002103050041368503		26,710.42			
05/MAR	05/MAR	MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321NOMINA TAMPICO Ref. 0041369067 072 00072320004978120030 BNET01002103050041369067		12,339.92			
05/MAR	05/MAR	MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321PAGO FAC HERMA Ref. 0041378902 002 00002090701343725812 BNET01002103050041378902		2,668.00			
05/MAR	05/MAR	RAFAEL VALENCIA AGUIRRE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17736			60,000.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17737			26,760.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001ENVIO PIEZAS Ref. 0155651736 030 00030470689464602010 BB130388013002 BOLSAS INTERNACIONALES SA DE			265.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189124845 FACT VA0421 Ref. 0018071046			149,900.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588544461 fac 98 Ref. 0034014013		4,176.00			
05/MAR	05/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9644330542			58,760.00		
05/MAR	05/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644330542		9,169.25			
05/MAR	05/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644330542		1,467.08			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050321PAGO FAC HERMA Ref. 0041505350 021 00021320040598667234 BNET01002103080041505350 CITLALY MONSERRAT CAMPOS JIMENEZ		2,900.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5285879RETEN CIGUENAL Ref. 0156038308 014 00014841605425316974 2021030840014BMOV0000436323320 LUIS ANGEL PRIETO VIZCARRA			717.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321FINIQUITO VERO Ref. 0041512157 072 00072320004978120030 BNET01002103080041512157 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		2,513.33		1,905,910.62	1,905,910.62
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060321PAGO FAC 213 Ref. 0041541115 021 00021327040627795740 BNET01002103080041541115 METROFERRETERA DESARROLLO COMERCIAL SAS		13,714.38			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444127951 PAgo Herma Motors Ref. 0076659012		8,460.01			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 PAgo servicio Hilu Ref. 0086878012		1,496.01			
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060321PAGO PEDIDO 5729 Ref. 0041563247 072 00072320011420481184 BNET01002103080041563247 JOSE DE JESUS MENDEZ ESPINOSA		14,299.00		1,867,941.22	1,905,910.62
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			4,210.95		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4138205					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,988.00		
		BNET 1554958608 REFACCIONES Ref. 4190208909					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,705.24		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 4195682098					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,195.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 4203917836					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,409.00		
		1234567PIEZAS Ref. 0159059415 014					
		00014457566139982130					
		2021030840014TRAP0000457042550					
		MAURICIO AYALA ALVAREZ					
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			62,658.47		
		CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0030181012					
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0030181021					
08/MAR	08/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		11,348.19			
		REF:04018527686726739224 CIE:1267639 Ref. GUIA:0852181					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			88,140.00		
		0210308Pago cuatri polaris Ref. 0159104876 072					
		00072330004680604847					
		7279CP06202103081227050507					
		ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200,000.00			
		BNET 0101702351 Abono a cotizacion Ref. 0012461032					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,671.00			
		0080321PAGO FAC B06 Ref. 0041740166 002					
		00002327700378823110					
		BNET01002103080041740166					
		JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,195.00	826,402.06	826,402.06
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 4224294550					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,132.00		
		Ref. 17767NTAS MTY					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0147975333 ABONO A FAC Ref. 0009823009					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0017602012					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0106860761 RANGER Ref. 0053267008					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,000.00			
		0090321DEVOLUCION Ref. 0041798364 030					
		00030327900001060795					
		BNET01002103090041798364					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCTAVIO ALONSO HERNANDEZ FLORES					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,195.00		
		BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 0054711006					
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			192,000.00		
		MAR09 12:24 MEXICO					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0090321PAGO FAC 7356 Ref. 0041826682 072					
		00072090001542160254					
		BNET01002103090041826682					
		SERVICIO SOLORZANO SA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,195.00		
		BNET 2889098933 APGO Ref. 0025789006					
09/MAR	09/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			88,140.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9644923837					
09/MAR	09/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		7,350.88			
		Ref. 9644923837					
09/MAR	09/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		1,176.15			
		Ref. 9644923837					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		MAR09 14:14 PRAC 4018 FOLIO:1923 Ref. *****9740					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,870.34		
		Ref. 17780					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
		Ref. 17781					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,768.50		
		Ref. 17782					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,966.00		
		0090321PAGO INTERBANCARIO Ref. 0160269870 002					
		00002813031153581106					
		085902457164306813					
		CARLOS ALBERTO,SALDA@A/MENDOZA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,195.00		
		BNET 2889098933 PSGO Ref. 0001719006					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		267,096.59			
		BNET 0107445342 pago fac Herma Ref. 0073900014					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 1420977969 RAUL VILLARREAL Ref. 0088224012					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,012.40		
		0110971ROTULAS SELLO MECANICO Ref. 0160478324 002					
		00002333022549428663					
		085903076974306819					
		JOSE LUIS,MONTES/COBIAN					
09/MAR	09/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			371,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9643785600					
09/MAR	09/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,761.40			
		Ref. 9643785600					
09/MAR	09/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		601.82			
		Ref. 9643785600					
09/MAR	09/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		58,039.64			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9643785600					
09/MAR	09/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		9,286.35		1,221,503.47	1,029,503.47
		Ref. 9643785600					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,243.05		
		0000903ANTICIPO Ref. 0160789445 030					
		00030225900010619394					
		BB1159760002723					
		MOTOS Y ACCESORIOS DEL BALIO					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,520.00		
		MAR10 09:39 PRAC E201 FOLIO:4444 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,240.00			
		0100321PAGO TOTAL PEDIDO HERMA Ref. 0041926567 072					
		00072320004187533706					
		BNET01002103100041926567					
		FRANCISCO GEOVANNI LUGO ISLA					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,560.50		
		83D8C0C4-C091-4E CASHW. Ref. 498CTO09055					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,689.93		
		8717CB12-77D3-41 CASHW. Ref. 499CTO09055					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,736.34			
		0100321FINIQUITO EDUARDO MISAEEL Ref. 0041935451 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103100041935451					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,184.01			
		BNET 0167551908 PAgo fac 8124 y 81 Ref. 0047353012					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,800.00		
		MOTO JOSE DE JESUS 7374 FOLIO:9241 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		MOTO JOSE DE JESUS 7374 FOLIO:9243 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,460.00		
		Ref. 17802					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,500.00		
		ABONO JOEL POLARIS 7801 FOLIO:5323 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,500.00		
		ABONO JOEL POLARIS 7801 FOLIO:5325 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		ABONO JOEL POLARIS 7801 FOLIO:5327 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,900.00		
		ABONO JOEL POLARIS 7801 FOLIO:5329 Ref. *****9740					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,128.34			
		0100321PAGO FAC 12770 12734 Ref. 0041969376 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002103100041969376					
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
10/MAR	10/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			281,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9644462279					
10/MAR	10/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		36,185.48			
		Ref. 9644462279					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9644462279		5,789.68			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7550178PAGO Ref. 0161300895 014 00014320655084316912 2021031040014 BET0000475501780 CARLOS ALFONSO LOZANO ALVAREZ			300,000.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100321FAC HERMA MOTORS Ref. 0041979387 072 00072320010126292720 BNET01002103100041979387 RICARDO SANCHEZ BRAMBILA		57,380.68			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100321FAC 1896 Ref. 0041980495 030 00030320757578002012 BNET01002103100041980495 SIPROT SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115307988 pago fac 3 Ref. 0057988041		14,000.01			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100321FAC 1641 Ref. 0041982148 002 00002320074024364973 BNET01002103100041982148 FATIMA ROXANA DELGADILLO AGUILAR		2,461.01			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443986659 pago faC 3512 Ref. 0057988063		6,090.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17817			63,000.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100321A595 596 Ref. 0041990631 021 00021327040614849942 BNET01002103100041990631 LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA		27,575.44			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110356883 fac 7584 Ref. 0007155027		5,085.44			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100321FAC H63842 Ref. 0041991970 002 00002327070800162338 BNET01002103100041991970 JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR		535.22			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100321FAC 1638 Ref. 0041992653 002 00002320074024364973 BNET01002103100041992653 FATIMA ROXANA DELGADILLO AGUILAR		4,218.87			
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0007155067		152,300.23			
10/MAR	10/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9645445130			347,940.00		
10/MAR	10/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,521.40			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9645445130					
10/MAR	10/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		563.42			
		Ref. 9645445130					
10/MAR	10/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		54,294.55			
		Ref. 9645445130					
10/MAR	10/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		8,687.13			
		Ref. 9645445130					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,181.77			
		BNET 0114078292 fac a12475 Ref. 0023951007					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,668.34			
		010032113289006 Ref. 0042038047 002					
		00002180019709214077					
		BNET01002103100042038047					
		ALLIANZ MEXICO SA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,777.34			
		0100321FAC 1759 1920 1902 Ref. 0042039220 014					
		00014180655077655574					
		BNET01002103100042039220					
		TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0147975333 abonoa fac Ref. 0007948009					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,807.00		1,779,645.25	1,779,645.25
		REF:01504140109957210307 CIE:0578869 Ref. GUIA:3347047					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,817.00		
		BNET 1175325323 RZR DOMINGO JIMENE Ref. 0012932005					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,065.00		
		BNET 1175325323 FILTRO Ref. 0062060005					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		132,437.17			
		BNET 0107445342 pago cot Herma Mot Ref. 0012796016					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,584.36			
		0110321PAGO FAC 2448 Ref. 0042120830 002					
		00002320700881156685					
		BNET01002103110042120830					
		WOLK LAB S.C.					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2947429797 pago factura Ref. 0063207012					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			532.00		
		1579320pago de factura Ref. 0162732546 030					
		00030010900010247214					
		BB157932018692					
		MAYRA JANETH CARRANZA GALLEGOS					
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			260,753.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
		BNET 0105859514 ENGANCHE Ref. 0001710007					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		HECTOR ESQUIVEL E415 FOLIO:4645 Ref. *****9740					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334,011.00		
		BNET 0476349900 PAGO DE RZR Ref. 0044671012					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106860761 RANGER Ref. 0057979008			500,000.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 14:48 PRAC B518 FOLIO:1789 Ref. *****9740			4,435.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110321RM 0598 Ref. 0163198935 021 00021375040420623809 HSBC191744 WILD ZONE TOURS S A DE C V			4,344.51		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110321RM 0604 Ref. 0163205028 021 00021375040420623809 HSBC192739 WILD ZONE TOURS S A DE C V			21,709.29		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197288743 BUJE Ref. 0079889069			246.71		
11/MAR	11/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9645801281			152,940.00		
11/MAR	11/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9645801281		3,142.80			
11/MAR	11/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9645801281		502.85			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194187989 fac 31542 Ref. 0072593015		35,640.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001103PAGO FAC HERMA Ref. 0000504455 137 00137370102045452732 002601002103120000504455 LUIS DONALDO MORAN MUÑIZ		92,800.00			
11/MAR	11/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9645679859			58,760.00		
11/MAR	11/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9645679859		629.60			
11/MAR	11/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9645679859		100.74			
11/MAR	11/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9645679859		9,169.25			
11/MAR	11/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9645679859		1,467.08			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321FINIQUITO VANESA AGUIRRE Ref. 0042250327 072 00072320004978120030 BNET01002103120042250327 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		2,579.09			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0028284017		2,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 19:46 PRAC 6294 FOLIO:1622 Ref. *****9740			7,742.00	996,947.82	996,947.82
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,900.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0106860761 RANGER Ref. 0080217007					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,160.14		
		61970EAF-3B87-4D CASHW. Ref. 606CTO09055					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,045.22		
		BB292D8B-9DC1-4F CASHW. Ref. 607CTO09055					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,052.59			
		0120321NOMINA TAMPICO Ref. 0042377298 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042377298					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,748.89			
		0120321NOMINA COLIMA Ref. 0042378001 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042378001					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,627.36			
		0120321NOMINA QUINCENAL GDL Ref. 0042378885 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042378885					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,954.55			
		0120321NOMINA GDL QUINCENAL Ref. 0042379779 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042379779					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,465.35			
		0120321NOMINA GDL Ref. 0042380782 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042380782					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,280.53			
		0120321NOM QUINCENAL ARA Ref. 0042382793 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042382793					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,110.00		
		MAR12 12:54 PRAC 6746 FOLIO:6005 Ref. *****9740					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,034.00			
		0120321NOMINA ARANDAS Ref. 0042411221 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042411221					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,089.29			
		0120321NOMINA TAMPICO Ref. 0042423702 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103120042423702					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 17873					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,444.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2889098933 PAGO RINES 312 BM Ref. 0041909010					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006730FACTURA Ref. 0165841753 002 00002327700382483737 085904908154307115 MANTENIMIENTO DE AGAVE DE LOS ALTO			7,453.61		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557769857 pago fac 99 Ref. 0002808015		5,800.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194975847 go fac 1553 Ref. 0007820015		41,753.74			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3091555DEFENSA Ref. 0165899232 014 00014528655048971483 2021031240014 BET0000430915550 MINDCO SA DE CV			5,781.00		
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01901190400881210320 CIE:0578869 Ref. GUIA:1229162		3,629.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113664279 pago fac 10 11 Ref. 0083517012		69,600.00			
12/MAR	12/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9646193925			389,940.00		
12/MAR	12/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9646193925		50,046.69			
12/MAR	12/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9646193925		8,007.48			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115307988 pago fac 2 Ref. 0090537012		87,855.38			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115307988 pago fac 7 Ref. 0064312012		3,598.81			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110172715 pago fac 38 Ref. 0066161012		5,800.00			
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 19:35 PRAC E581 FOLIO:2709 Ref. *****9740			16,213.00	998,651.13	998,651.13
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520640093 CDI REFACCION Ref. 0080092013			8,000.00		
13/MAR	16/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:00645381035473491528 CIE:0694312 Ref. GUIA:2309450		10,519.00			
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127211090 POLARIS Ref. 0039718007			146,900.00		
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443950204 pago fac D1122271 Ref. 0064260012		1,631.76			
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130321PAGO COT Ref. 0042653291 030 00030320900022604069 BNET01002103160042653291 YATLA SA DE CV		9,045.00			
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198127190 pago fac 472 y 518 Ref. 0097228012		16,989.36		1,115,366.01	998,651.13
16/MAR	14/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		600.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1508229174					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			15,725.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		374.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,378.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4138205					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 17903					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			920.00		
		BNET 2776594433 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0018131007					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.15			
		BNET 0194105796 pago termofilm Ref. 0057349012					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		144.07			
		BNET 0194105796 pago de herma moto Ref. 0057349024					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,817.00		
		BNET 2784343522 TENZOR DE CADENA Ref. 0008661005					
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,965.00		
		MAR16 13:48 PRAC 6800 FOLIO:2205 Ref. *****9740					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,989.36		
		BNET 0198127190 PAGO ERRONEO Ref. 0090638014					
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		PAGO HECTOR EZQUIVEL 5481 FOLIO:4831 Ref. *****9740					
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,436.00		
		0000001BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 0170911587					
		002					
		00002560700774343381					
		085903355414307511					
		BESI AVENTURA SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0198127190 fac 518 Ref. 0036725025					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 0198127190 pago fac 515 Ref. 0036725036					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,295.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 0046726006					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,095.37			
		BNET 0115307988 PAgo fac 4 Ref. 0079006012					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,440.00			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0115307988 fac 5 Ref. 0061803028					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,148.00		1,199,925.95	1,199,925.95
		BNET 0476475671 pago fac Ref. 0066390012					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,230.00		
		MAR17 09:26 PRAC 7879 FOLIO:4037 Ref. *****9740					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,470.00		
		MAR17 09:27 PRAC 7879 FOLIO:4040 Ref. *****9740					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		395.62			
		0170321PAGO FAC H63450 Ref. 0042951813 002					
		00002327070800162338					
		BNET01002103170042951813					
		JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,833.33		
		Ref. 17921					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,250.00		
		BNET 1571435381 PORTALLANTA RZR Ref. 0055848006					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,041.00		
		Ref. 17923					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,721.00		
		3235403LLANTA 30 Ref. 0172157695 014					
		00014225567787517463					
		2021031740014BMOV0000476173800					
		CLAUDIA ESTEFANIA DOMINGUEZ CABRERA					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,341.00		
		0170321PAGO SAN JUAN MOTOS Ref. 0172200536 002					
		00002381701382820131					
		085902309424307617					
		SERGIO,GONZALEZ/GUILLEN					
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			168,200.00		
		MAR17 13:57 MEXICO					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,930.00		
		MAR17 14:07 PRAC E477 FOLIO:5806 Ref. *****9740					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,782.54		
		Ref. 17928					
17/MAR	17/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			940,000.00		
		DE LA CUENTA 1539634085					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,500.00		
		0000002BESI AVENTURA PAGO ANTICIPO Ref. 0172513427 002					
		00002560700774343381					
		085903409294307619					
		BESI AVENTURA SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			589,900.00		
		0000001Fact Pdte Ref. 0172518844 072					
		00072721002116713033					
		8846APR2202103171236477321					
		DAVID TORRES QUINTANA					
17/MAR	17/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			58,760.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9646272401					
17/MAR	17/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		1,888.80			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9646272401					
17/MAR	17/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		302.21			
		Ref. 9646272401					
17/MAR	17/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		9,169.25			
		Ref. 9646272401					
17/MAR	17/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		1,467.08			
		Ref. 9646272401					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		997,623.03			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0022348018					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,543.96			
		0170321PAGO FAC 50400 35806 Ref. 0043087114 014					
		00014320655013074746					
		BNET01002103180043087114					
		PANORAMA SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,584.85	2,084,079.72	1,915,879.72
		BNET 0457283326 EMILIANO NUBES HIL Ref. 0034702006					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,213.00		
		MAR18 09:19 PRAC 7613 FOLIO:9033 Ref. *****9740					
18/MAR	18/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,601.00			
		REF:00000000034878323209 CIE:0035241 Ref. GUIA:4343801					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,493.60			
		0180321PAGO FAC 8219 8321 Ref. 0043202871 072					
		00072320005624738704					
		BNET01002103180043202871					
		RECOLECTORA Y RECICLADOS DE GUADALAJARA					
18/MAR	18/MAR	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		4,513.17			
		REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:4686231					
18/MAR	18/MAR	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		285.02			
		REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:4698507					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,000.00			
		0180321FAC 53094 Ref. 0043206122 072					
		00072320001983428982					
		BNET01002103180043206122					
		PETROVAZ SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,498.00		
		DISCO FRENO RZR CHRI E180 FOLIO:8907 Ref. *****9740					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110,000.00		
		BNET 1468741689 PAGO RZR Ref. 0074894007					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			105,000.00		
		0180321pago rzt Ref. 0174177299 044					
		00044010015047830931					
		2021031840044B36L0000074571770					
		FLORES FRAUSTO MA CECILIA					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,421.00		
		BNET 0470718378 PAGO PARTE Ref. 0089497008					
18/MAR	18/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			389,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9647327518					
18/MAR	18/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,941.40			
		Ref. 9647327518					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9647327518		630.62			
18/MAR	18/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9647327518		60,848.45			
18/MAR	18/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9647327518		9,735.76			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321PAGO FAC 7574 7585 Ref. 0043263261 072 00072320010875278626 BNET01002103190043263261 CONSTRUCCIONES MESP SA DE CV		48,480.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112720264 pago fac TFse 1110 Ref. 0060799038		29,872.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474076184 pago fac 120201088 Ref. 0049626029		12,539.83			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198044651 pago fac 1436 Ref. 0049626041		5,447.36			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321PAGO 1164 Ref. 0043268764 072 00072320010279430112 BNET01002103190043268764 MEINOX SA DE CV		200,000.00		2,277,763.51	2,277,763.51
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			16,599.60		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		2.88			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 6246542 POP FAMILY SUPPORT Ref. 0174813979 106 BANCO A TERCERO 077D0N10 2021031800396359 BANK OF AMERICA			297,318.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17968			5,000.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190321ABONO A FACTURA 97 Ref. 0043307480 044 00044375032007269587 BNET01002103190043307480 TURISTICA INTERNACIONAL DE VIAJES SC		618,700.00			
19/MAR	19/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0060080006		37,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0071404007		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,763.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150530794 PIEZAS RZR 1000 Ref. 0055016006					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190321FAC3117 Ref. 0043360519 014 00014090606085109261 BNET01002103190043360519 ULICES ARMANDO PONCE ESPINOZA		2,262.00			
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,210.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17976			42,971.49		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190321NOMINA GDL Ref. 0043404867 072 00072320004978120030 BNET01002103190043404867 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		72,497.79			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190321NOMINA COLIMA Ref. 0043405620 072 00072320004978120030 BNET01002103190043405620 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		28,111.57			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1636756TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0175636001 014 00014840655040137589 2021031940014OPPR0000416367560 NEGOCIOS POLIVA SA DE CV			15,205.60		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107200382 fac 268315 270263 Ref. 0078511042		444,143.77			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190321NOMINA ARANDAS Ref. 0043491223 072 00072320004978120030 BNET01002103190043491223 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		80,550.73			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190321NOMINA TAMPICO Ref. 0043496356 072 00072320004978120030 BNET01002103190043496356 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		13,292.32			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190321PAGO HERMA MOTORS Ref. 0043518321 030 00030320900022604069 BNET01002103220043518321 YATLA SA DE CV		5,490.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Pago rep 0172306 Ref. 0033773035		2,340.00			
19/MAR	19/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0097230016		1,073,557.25		422,864.14	422,864.14
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PSGO Ref. 0042378006			7,179.58	430,043.72	422,864.14

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,728.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		326.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			25,165.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4138205					
22/MAR	22/MAR	L51 OPS CREDITO DE AUTO		247,322.67			
		ERR EN CND DE VTAS Ref. 9636752940					
22/MAR	22/MAR	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO			195,937.24		
		20210319002 Ref. 9990940355					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			52,000.00		
		1234567PAGO Ref. 0178977883 014					
		00014320605995909688					
		2021032240014BMOV0000439432880					
		ISMAEL RUIZ TOSTADO					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			540.00		
		EMMPAQUE E476 FOLIO:5090 Ref. *****9740					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,642.28		
		BNET 2889098933 PAGO RINWS 14 MACH Ref. 0083017006					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,550.00		
		BNET 0476349900 PAGO DE ACCESORIOS Ref. 0062818012					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,408.19		
		BNET 1520640093 REFACCIONES Ref. 0009741005					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,755.00		
		BNET 1520640093 RESTO PARA PARTES Ref. 0063462005					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		97,117.00			
		0220321PAGO HERMA MOTORS Ref. 0043757281 002					
		00002320650474141429					
		BNET01002103220043757281					
		ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		0220321PAGO HERMA MOTORS Ref. 0043757579 002					
		00002320650474141429					
		BNET01002103220043757579					
		ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00		
		BNET 0105859514 ENGANCHE Ref. 0098240006					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,856.00	571,446.52	571,446.52
		BNET 2784343522 PLASTICOS LATERALE Ref. 0037035004					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAUL E617 FOLIO:0069 Ref. *****9740			7,325.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321PEDIDO 7 HERMA MOTORS Ref. 0043819419 072 00072320010425275354 BNET01002103230043819419 JORGE IVAN CARRANZA TORREZ		13,930.02			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230321PAGO DE HERMA MOTORS Ref. 0043823747 002 00002580008777305574 BNET01002103230043823747 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		31,325.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321PAGO HERMA MOTORS Ref. 0043830462 072 00072813001800111614 BNET01002103230043830462 TRACTO CENTER SA DE CV		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505474158487 CIE:0182251 Ref. GUIA:3798586		329.00			
23/MAR	23/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505484666587 CIE:0182251 Ref. GUIA:3808618		329.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448689989 PAGO FACT 592 ACSA Ref. 0046606013			139,900.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230321FAC 2190397 Ref. 0043840429 002 00002180087005124372 BNET01002103230043840429 ACCESORIOS DESA SA DE CV		56,088.78			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18015			817.60		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588544461 pago fac 119 Ref. 0057608012		3,551.92			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166945171 PAgo herma motors Ref. 0015553007		244,305.00			
23/MAR	23/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9648138311			281,940.00		
23/MAR	23/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648138311		36,185.48			
23/MAR	23/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648138311		5,789.68			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18021			24,000.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230321F 0610 Ref. 0180503334 021 00021375040420623809 HSBC142427 WILD ZONE TOURS S A DE C V			8,896.84		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230321FACT 0617 Ref. 0180510239 021			7,271.21		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040420623809 HSBC143307 WILD ZONE TOURS S A DE C V					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230321FACT 0622 Ref. 0180514167 021 00021375040420623809 HSBC143760 WILD ZONE TOURS S A DE C V			8,166.05		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550048402 PAGO Ref. 0010337008			8,625.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445965713 PAgo fac 2346301 Ref. 0029619007		5,391.94			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321PAGO FAC 4710 Ref. 0043914565 072 00072320002886912730 BNET01002103230043914565 PRODUCCIONES MANDALAY WEST SA DE CV		26,923.60			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321PAGO FAC A12845 Ref. 0043915228 072 00072320005552681350 BNET01002103230043915228 ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D		4,779.20			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321FAC TAM 1175 1217 Ref. 0043916406 072 00072813001689442863 BNET01002103230043916406 MILENIO DIARIO SA DE CV		1,856.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 18:00 PRAC 6609 FOLIO:7051 Ref. *****9740			1,836.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110356883 fac 7452 7525 7704 Ref. 0039367009		12,028.62		612,410.98	612,410.98
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387FAC 7387 Ref. 0180972022 002 00002327070800250541 085900019124308314 AGAVEROS MORALES S DE P R DE R L D			3,572.57		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TECHO MTY 6933 FOLIO:7645 Ref. *****9740			5,092.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321CINTQ 89 Ref. 0043951902 072 00072320011420481184 BNET01002103240043951902 JOSE DE JESUS MENDEZ ESPINOSA		34,750.00			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CB0C311D-E3D1-4E CASHW. Ref. 449CTO09055			10,482.22		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D7E7C7D4-530F-45 CASHW. Ref. 450CTO09055			2,846.06		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 35FBD466-9961-4A CASHW. Ref. 451CTO09055			30,339.57		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,128.21		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F359AF34-8197-47 CASHW. Ref. 452CTO09055					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115307988 fac 5 6 8 9 10 11 Ref. 0005182007		158,434.04			
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 11:07 PRAC 3145 FOLIO:2766 Ref. *****9740			20,280.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240321Pago Ref. 0181328909 072 00072320010254722450 8846APR1202103241241722683 CONTENIDOS CULTURALES DE LOS ALTOS SA DE			100,000.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458859132 CHICOTE JORGE V HM Ref. 0021921008			3,222.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 12:22 PRAC 1251 FOLIO:8493 Ref. *****9740			5,516.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240321banda dentada polaris Ref. 0181489907 072 00072534002217586233 7279CP05202103241241821595 CARLOS IV TOLEDO FARFAN			3,328.60		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110362239 PAgo fac AR715 Ref. 0026892012		1,061.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18046			500.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18047			4,291.14		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18048			4,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18049			42,399.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18050			50,000.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321PAGO FAC 15646 15813 Ref. 0044026668 072 00072327006280221835 BNET01002103240044026668 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO		26,522.90			
24/MAR	24/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9648466163			71,960.00		
24/MAR	24/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9648466163		1,523.20			
24/MAR	24/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9648466163		243.71			
24/MAR	24/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648466163		11,229.05			
24/MAR	24/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648466163		1,796.65			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18057			25,000.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,116.44			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107169388 PAgo fac 15933 Ref. 0034067012					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,332.00		
		BNET 2669649301 P Ref. 0054205007					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			80,000.00		
		0240321SPEI Ref. 0181959148 021					
		00021580040609581887					
		HSBC155617					
		JAVIER OMAR HERRERA URDIALES					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		MAR24 17:47 PRAC E478 FOLIO:6874 Ref. *****9740					
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			333,498.04		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0089505015					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		991,349.60			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0093930007					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,729.52		
		BNET 2930438472 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0080568005					
24/MAR	24/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT		8,085.00		162,316.32	162,216.32
		REF:00645381035483496736 CIE:0694312 Ref. GUIA:4485900					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4138205					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,684.00			
		0250321PAGO FAC Ref. 0044117417 002					
		00002320700753485316					
		BNET01002103250044117417					
		EDUARDO ALEJANDRO GUERRERO CALDERON					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,122.49			
		0250321PAGO FAC 17 Ref. 0044119659 072					
		00072580010637226892					
		BNET01002103250044119659					
		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIMUSA SA					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			120,000.00		
		MAR25 10:50 MEXICO					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130,000.00		
		MAR25 10:53 MEXICO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,411.20			
		0250321PAGO FAC 7402 7424 Ref. 0044126137 002					
		00002362432000126913					
		BNET01002103250044126137					
		CESAR CARDENAS GONZALEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0174140168 TRANSF A HERMA MOT Ref. 0069145006					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18077			15,000.01		
25/MAR	25/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2745591031			100,000.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451920871 PAgo guarda S10 Ref. 0015640014		1,688.00			
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 15:02 PRAC E336 FOLIO:4716 Ref. *****9740			1,010.00		
25/MAR	25/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9648453525			371,940.00		
25/MAR	25/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9648453525		3,761.40			
25/MAR	25/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9648453525		601.82			
25/MAR	25/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648453525		58,039.64			
25/MAR	25/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9648453525		9,286.35			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 0014805006			11,191.50		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188841365 pago herma motors Ref. 0016528015		135,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188841365 pago aires herma Ref. 0016528026		14,530.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177921187 PAgo fac 720 Ref. 0016528038		4,616.80			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250321PAGO FAC A12830 Ref. 0044244297 072 00072320005552681350 BNET01002103250044244297 ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D		1,566.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 0069130458			14,364.02		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 17:29 PRAC 6608 FOLIO:1550 Ref. *****9740			5,104.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563032780 PAGO REFACCIONES Ref. 0073354007			3,222.00		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0026906028		258,000.00			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		100.00		449,868.61	199,868.61
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195185882 Herma Pago RM0674 Ref. 0091582006			12,975.21		
26/MAR	26/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9648804603			347,940.00		
26/MAR	26/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9648804603		3,521.40			
26/MAR	26/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		563.42			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9648804603					
26/MAR	26/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		54,294.55			
		Ref. 9648804603					
26/MAR	26/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		8,687.13			
		Ref. 9648804603					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,579.00		
		BNET 1500947285 AMPLI Ref. 0049285006					
26/MAR	26/MAR	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		4,021.81			
		REF:0000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:4552801					
26/MAR	26/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		12,453.13			
		REF:04018708984127093211 CIE:1267639 Ref. GUIA:4721530					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,389.02			
		0260321NOMINA ARANDAS Ref. 0044371679 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103260044371679					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,281.49			
		0260321NOMINA COLIMA Ref. 0044372289 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103260044372289					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,170.00		
		BNET 1599861605 REFACCION Ref. 0007045006					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,112.00		
		0000206Dos retenes rzt clutch primari Ref. 0184942134 021					
		00021685064350229612					
		HSBC176556					
		RAMSES AGUSTIN VERGARA MENDEZ					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,057.35			
		0260321PAGO NOMINA GDL Ref. 0044419684 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103260044419684					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,145.44			
		0260321ANTICIPO SISTEMA Ref. 0044420458 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002103260044420458					
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
26/MAR	26/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			371,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9648966492					
26/MAR	26/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		7,522.80			
		Ref. 9648966492					
26/MAR	26/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA		1,203.65			
		Ref. 9648966492					
26/MAR	26/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		47,736.50			
		Ref. 9648966492					
26/MAR	26/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		7,637.85			
		Ref. 9648966492					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,337.16			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1401564781 fac 271 Ref. 0005841010					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		406.00			
		0260321PAGO FAC 379713 Ref. 0044440521 072					
		00072813005304565649					
		BNET01002103260044440521					
		VA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,584.36			
		0260321FAC 2448 Ref. 0044441117 002					
		00002320700881156685					
		BNET01002103260044441117					
		WOLK LAB S.C.					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200,000.00		
		0002603tras a bbva Ref. 0185424093 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472867					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			899,000.00		
		0002603tras a bbva Ref. 0185424096 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472924					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400,000.00		
		0002603tras a bbva Ref. 0185424099 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472928					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,283,345.39		
		0002603tras a bbva Ref. 0185424103 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472934					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,327,000.00		
		0002603tras a bbva Ref. 0185424105 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472936					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,000.00		
		0002602tras a bbva Ref. 0185424106 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103261244472940					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,930,087.15			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0018545013					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,025.48			
		0260321NOMINA TAMPICO Ref. 0044519169 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103260044519169					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		997,241.83			
		BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0023760025					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0023760043		555,994.99			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 RINES Ref. 0022391006			42,867.50		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 80877 81200 81353 Ref. 0080538007		30,927.27		548,677.93	548,677.93
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 fac RA7461 Ref. 0058578015			1,213.55		
27/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18132			3,724.00		
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270321PAGO FAC 7477 Ref. 0044570982 072 00072090001542160254 BNET01002103290044570982 SERVICIO SOLORZANO SA		5,000.00			
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 TRANSF A HERMA MOT Ref. 0033015006			8,444.00	557,059.48	548,677.93
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			5,000.00		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		119.00			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		19.04			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			3,102.97		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		35.62			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.70			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.95			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.31			
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 10:02 MEXICO			119,000.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 10:03 MEXICO			118,000.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 0001728006			3,400.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149387439 a cuenta RZR sauci Ref. 0013881016			100,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18147			10,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18148			9,373.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290321PAGO NOMINA ARANDAS Ref. 0044697232 072 00072320004978120030		57,391.69			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103290044697232					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,715.61			
		0290321NOMINA QUINCENAL GDL Ref. 0044698029 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103290044698029					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,563.00		
		MAR29 13:31 PRAC E362 FOLIO:6701 Ref. *****9740					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,775.07		
		0000001COTIZACION 09024 Ref. 0188666427 030					
		00030470689464602010					
		BB153820003979					
		BOLSAS INTERNACIONALES SA DE					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 0088704006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 2677048297 ANTICIPORUBENARENA Ref. 0024932008					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 0035760006					
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,900.00		
		RZR 3156 FOLIO:6279 Ref. *****9740					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,273.59			
		0290321FAC A1619 Ref. 0044790779 002					
		00002320074024364973					
		BNET01002103290044790779					
		FATIMA ROXANA DELGADILLO AGUILAR					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,604.00		
		0290321PAGO INTERBANCARIO Ref. 0189003362 002					
		00002813031153581106					
		085903467674308813					
		CARLOS ALBERTO,SALDA@A/MENDOZA					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,218.00		
		BNET 1534013611 REGULADOR RZR 900 Ref. 0068105005					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1.00		
		2778572A Ref. 0189073384 137					
		00137333104220697771					
		50117771TRANSBPI27785720					
		PALOMA DE BELEN HURTADO HERNANDEZ					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,891.01		
		00741369659636752940 BMRCASH Ref. REFBNTC00511978					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,998.66			
		0290321NOMINA QUINCENAL GDL Ref. 0044809107 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103300044809107					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			25,000.00	915,626.36	678,626.36
		2815524Jeep Paloma H Ref. 0189314200 137					
		00137327102205746668					
		50116668TRANSBPI28155245					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BRENDA ELIZABETH HURTADO HERNANDEZ					
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0043413014					
30/MAR	30/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		456.00			
		REF:00000000505494289995 CIE:0182251 Ref. GUIA:4582094					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,250.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 0002437006					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2889098933 PAGO Ref. 0002437010					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,500.00		
		MAR30 12:04 PRAC 6063 FOLIO:7188 Ref. *****9740					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2887560311 devolucion Ref. 0005247025					
30/MAR	30/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		427.00			
		REF:00000000034868820924 CIE:0035241 Ref. GUIA:0606386					
30/MAR	30/MAR	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		5,810.70			
		REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:0629552					
30/MAR	30/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		549.00			
		REF:00000000083312249049 CIE:0035241 Ref. GUIA:0662090					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,814.50		
		BNET 1500947285 HECTOR Ref. 0058188008					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,566.02		
		BNET 0115726964 PAGO FACTURA 0752 Ref. 0032932017					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0300321DEVOLUCION Ref. 0044934259 072					
		00004915663455184086					
		BNET01002103300044934259					
		JESUS ERIK JUAREZ LEMUS					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		304,290.00			
		BNET 0191430807 enganche Herma Mot Ref. 0036013035					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2947429797 pago fac herma Ref. 0036013048					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0469076735 FLECHAS4X4RZR800AN Ref. 0006230006					
30/MAR	30/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		12,105.03			
		REF:04017698195826978220 CIE:1267639 Ref. GUIA:1217843					
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			76,900.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,994.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 503					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,983.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 502					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 501					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,969.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 500					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,978.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 499					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		4,952.09			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		4,999.86			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		4,975.85			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		4,946.64			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		4,976.12			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		4,989.59			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		4,968.74			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		4,993.80			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		4,436.50			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		4,997.32			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		4,999.82			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		4,999.54			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		4,950.96			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		4,937.13			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		4,943.95			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		4,993.14			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		4,973.69			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		4,985.44			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		4,951.66			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000123FACT 0730 0731 Ref. 0190232092 002 00002333022549428663 085903532834308915 JOSE LUIS,MONTES/COBIAN			6,307.86		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 0190296123 002 00002560700774343381 085903686274308912 BESI AVENTURA SA DE CV			8,639.75		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0300321RM 0636 Ref. 0190347493 021 00021375040420623809 HSBC268057 WILD ZONE TOURS S A DE C V			37,289.13		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003tras a bbva Ref. 0190452658 072 00072327003544254499 8846APR2202103301247820667 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			1,500,000.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003tras a bbva Ref. 0190452661 072 00072327003544254499 8846APR1202103301247820689 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			1,600,000.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003tras a bbva Ref. 0190461305 072 00072327003544254499 8846APR2202103301247826381 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			480,000.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983142000 PRO 321015 Ref. 0035849006			3,761.50		
30/MAR	30/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9649501876			347,940.00		
30/MAR	30/MAR	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9649501876		44,656.23			
30/MAR	30/MAR	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9649501876		7,145.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195003814 a2129 Ref. 0001400007		5,245.00			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0001400011		4,000,000.00			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0048692014			26,333.28		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300321PAGO NOMINA ARANDAS Ref. 0045008474 072 00072320004978120030 BNET01002103310045008474 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		76,339.09			
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	587.51	587.51
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			4,169.48		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		99.23			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			371.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,117.44		
		BNET 0471417002 PAGO 2 Ref. 0033991011					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,369.03		
		BNET 0115726964 PAGO FACTURAS 7587 Ref. 0026016009					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,166.00		
		BNET 0472192624 BALERO CLUTCH Ref. 0063497007					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,400.00			
		0310321PAGO FAC 3580 3582 3598 Ref. 0045129165 002					
		00002327700361689921					
		BNET01002103310045129165					
		MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,296.00		
		7226180POLARIS ARANDAS M MCORTES HMO Ref. 0191951930 014					
		00014760605421505909					
		2021033140014SNET0000465540750					
		MIGUEL ANGEL CORTES SOTOMAYOR					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,010.05			
		0310321PAGO COMPLEMENTO ARANDAS Ref. 0045150752 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103310045150752					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			135.00		
		BNET 0473309711 PIESAS Ref. 0064894006					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			203,900.00		
		0003103tras a bbva Ref. 0192241781 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202103311249653018					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,256.39			
		0310321NOMINA TAMPICO Ref. 0045195949 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103310045195949					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,483.69			
		0310321PAGO NOMINA COLIMA Ref. 0045198384 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103310045198384					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321PAGO FAC 8842 Ref. 0045245123 002 00002320700686348122 BNET01002103310045245123 J JESUS BARBOZA SERRANO		28,756.40			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446779913 Ref. 0092355017			5,324.19		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003103tras a bbva Ref. 0192594146 072 00072327003544254583 8846CAP3202103311249930912 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			410,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2187655REFACCIONES Ref. 0192606477 014 00014225567787517463 2021033140014BMOV0000471104230 CLAUDIA ESTEFANIA DOMINGUEZ CABRERA			7,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 0192626519 002 00002560700774343381 085904101754309012 BESI AVENTURA SA DE CV			12,269.60		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321PAGO NOMINA GDL Ref. 0045284040 072 00072320004978120030 BNET01002103310045284040 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		65,719.72			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4376145REFACCIONES Ref. 0192775709 014 00014225567787517463 2021033140014BMOV0000472710200 CLAUDIA ESTEFANIA DOMINGUEZ CABRERA			2,186.50		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000111FACT RI1040 Ref. 0192811184 002 00002333022549428663 085904598924309015 JOSE LUIS,MONTES/COBIAN			6,595.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18248			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAFO RINES Ref. 0013108006			7,250.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003103tras a bbva Ref. 0193166416 072 00072327003544254583 8846CAP1202103311250349185 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			345,400.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FAC RA7291 BMRCASH Ref. REFBNTC00595810			15,250.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,772.25			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310321NOMINA TAMPICO Ref. 0045382091 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002103310045382091					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,983.00			
		BNET 0195003814 fac 2073 Ref. 0006314025					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			231,960.00		
		1533000Pago de enganche de Polaris Ref. 0193363051 030					
		00030381562664302012					
		BB153300008439					
		JOSE DE JESUS MARQUEZ MORAN					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,948.36			
		0310321FAC 11922 11834 12153 11998 12 Ref. 0045396478 002					
		00002327700663446710					
		BNET01002103310045396478					
		GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		88,814.00			
		REF:04210ZZ5200030949457 CIE:0844985 Ref. GUIA:3257870					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,766.24			
		0310321PAGO FAC 27789 Ref. 0045410419 072					
		00072327001752638281					
		BNET01002103310045410419					
		LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			120,000.00		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0036627050					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,614.25		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0036627069					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			176.00		
		BNET 2889098933 TRANSF A HERMA MOT Ref. 0029361006					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,663.33			
		BNET 0114321464 fac 9548 Ref. 0036627085					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		979,549.28			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0036627104					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,009.78		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0036627108					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,720.00			
		BNET 0480498254 fac 14570 14879 14 Ref. 0036627115					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,392.36			
		BNET 0114321464 fac 9886 9856 1028 Ref. 0084635009					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,506.33			
		BNET 0114078292 pago fac 12699 125 Ref. 0084635014					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		36,281.43			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0010255004					
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI			0.01	0.01	0.01
		Ref. REFBNTC00001589					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ.		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	123,000.00	0.00	0.00
		FEB26 11:25 MEXICO				

Total de Movimientos

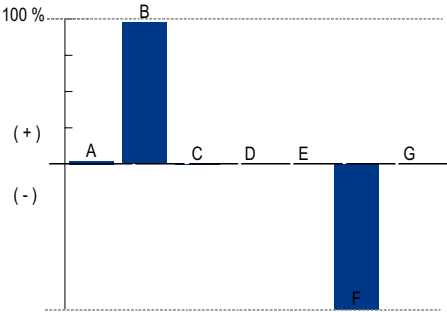
TOTAL IMPORTE CARGOS	30,965,081.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	359
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,289,118.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	327



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	675,962.85	2.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,289,118.48	97.81%	B
Comisiones (-)	-48,363.57	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,965,081.32	-100.00%	F
Saldo Final	0.01	0.00%	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	0111239740
No. Cliente	B5663054

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: 2396001112397409 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	0111239740
No. Cliente	B5663054

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	0111239740
No. Cliente	B5663054

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

**Folio Fiscal:**

16CD48A1-DDD0-48F5-9B35-A17EE0ED1040

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

G7U5LmQ8KTzYNqH+bXJCc2pVxLJ0qKdFkoPR8pbSTZb6jIwv2DFffsNVk3x8df4cX1Go78Uuvey6YuN9gHFmPAA/BbDgK1UrMShH1+K358o2Eq04v8tln/ZY/aJAJdM++qwccrYAAkolm7lyhWm0NDV5JAyr4INj1t1T39y0RM96SdolYMwvoZ2SaoEH2F4wjCBsa+cf8L+519AB/J5qbrQnqKbxMUS9BcAFXsucXtONGcFFBvae1yBqi0tDFvKjA6xgJjLv7xczsBzOXO47swNE2+JlaLhzvRciCZIV2vUx0vEKsej8qqi6HkJZvkg1NK4p5sQCbGpQbmdWUDtIBA==

Sello SAT

qvmu8QfEAIK7Rtez9FooyeZGHXktLzAvd6YhD4Y/1KFhFIJ6PawEjb2tUiZznPRXKL6LsUPTZps/DszogREzEgXN3l rK/e06DuPiuYM1kgDjQasKd8mvv4hYSF3o3KxE+zQ8wcZBINHadOCTJZF0qkJUIVf2932H/B3elak60dCTWEbT74V 579h8mFXWcCBQQVnpxsrYVDQvnVv4vYk7NbVTgc3WKRZXS14orpd9He7DNzOm5+HOaNkyoeEN7qLVox9b47l nOP4CzNYzt+Ds0KBmR/lyuUedLmPBlovlL89ebPI4xyuEwcEJBCFQnL4esbTbJTjMqOjybyQ07dLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-02T06:21:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|16CD48A1-DDD0-48F5-9B35-A17EE0ED1040|2021-04-02T06:21:13|G7U5LmQ8KTzYNqH+bXJCc2pVxLJ0qKdFkoPR8pbSTZb6jIwv2DFffsNVk3x8df4cX1Go78Uuvey6YuN9gHFmPAA/BbDgK1UrMShH1+K358o2Eq04v8tln/ZY/aJAJdM++qwccrYAAkolm7lyhWm0NDV5JAyr4INj1t1T39y0RM96SdolYMwvoZ2SaoEH2F4wjCBsa+cf8L+519AB/J5qbrQnqKbxMUS9BcAFXsucXtONGcFFBvae1yBqi0tDFvKjA6xgJjLv7xczsBzOXO47swNE2+JlaLhzvRciCZIV2vUx0vEKsej8qqi6HkJZvkg1NK4p5sQCbGpQbmdWUDtIBA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Abril de 2021 a las 04:57:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales