



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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		612,371.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		612,371.27
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	432.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		45,759.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,447.57
Saldo de Operación Inicial		330,447.57
Depósitos / Abonos (+)	346	31,010,121.68
Retiros / Cargos (-)	366	31,316,036.86
Saldo Final (+)		24,532.39
Saldo de Operación Final		24,532.39
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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		720.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		115.20			

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/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0010720PAGO FAC HERMA Ref. 031808951 072					
		00072320001983428982					
		BNET01002007010031808951					
		PETROVAZ SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,000.00			
		0010720FAC 5157 Ref. 031812152 072					
		00072090001542160254					
		BNET01002007010031812152					
		SERVICIO SOLORZANO SA					
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,318.47		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0033245004					
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,986.32		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0033245007					
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,590.00		
		JUL01 11:17 PRAC 4778 FOLIO:9886 Ref. *****9740					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,900.00			
		BNET 0100693871 Pago Ref. 0033245018					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200,100.00			
		BNET 0100693871 Abono a fac Ref. 0033245029					
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,000.00		
		JUL01 11:32 PRAC 7431 FOLIO:2946 Ref. *****9740					
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,270.00		
		REFACCION4S 7946 FOLIO:4477 Ref. *****9740					
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,300.00		
		JUL01 13:29 PRAC E029 FOLIO:8273 Ref. *****9740					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,000.00		
		Ref. 12868					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,900.00		
		BNET 0459392327 MOTO PAGO Ref. 2604865344					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 12870					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,635.94		
		BNET 0466733816 JOSE MARIA VAZQUEZ Ref. 0051881007					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,645.00		
		3470493RIOVERDE Ref. 154234145 014					
		00014711605054058607					
		2020070140014SNET0000483028220					
		MARIA ESTELA CADENA MALDONADO					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8306846PAGO FRA3569 DE ESPACIADORES R Ref. 154237358 014 00014330920002337355 2020070140014 TCT0000483068460 TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO SA DE C			6,844.00	390,522.83	390,522.83
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			5,915.77		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		2.88			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 595810		443.50			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 595810		70.96			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2020 Ref. 595810		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 595810		132.80			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO A91CF3AB-6793-46 CASHW. Ref. 643CTO09055			61,047.78		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 34165FC0-509C-4D CASHW. Ref. 644CTO09055			18,579.49		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000EE0A9-4194-45 CASHW. Ref. 645CTO09055			1,160.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912850419 COMPRA Ref. 2676059169			44,000.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2603017pago llantas Ref. 154821727 030 00030327900018959491 BB2603017664 AGAVERA VILLASE OR TEQUILANA			14,683.22		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100253553 DOMINIQUE GAS Ref. 0092042007			104,900.00		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			59,900.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		2,660.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443950204 fac a11052 Ref. 0032324040		16,980.13			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		4,874.22			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		4,597.76			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		4,499.52			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		4,697.85			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		4,715.66			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		4,909.58			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		4,495.43			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		4,360.86			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		4,589.80			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191159704 devolucion Ref. 0029561012		3,738.00			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200114TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 155249743 014 00014320655075270245 2020070240014 BET0000492001140 EDGAR JAVIER			75,000.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200116TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 155249751 014 00014320655075270245 2020070240014 BET0000492001160 EDGAR JAVIER			75,000.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200115TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 155249752 014 00014320655075270245 2020070240014 BET0000492001150 EDGAR JAVIER			75,000.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200113TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 155249772 014 00014320655075270245 2020070240014 BET0000492001130 EDGAR JAVIER			75,000.00		
02/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459392327 RAZER Ref. 2716069739			186,000.00	1,120,091.39	934,091.39
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			2,933.19		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		69.80			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		11.17			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,828.24			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030720FAC 1751 Ref. 032085281 002					
		00002320700881156685					
		BNET01002007030032085281					
		WOLK LAB SC					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		76,751.71			
		0030720NOMINA ARANDAS Ref. 032087827 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007030032087827					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,179.67			
		0030720NOMINA TAMPICO Ref. 032088167 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007030032088167					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		389,000.00			
		0030720PAGO TOTAL Ref. 032091993 044					
		00044375032007269587					
		BNET01002007030032091993					
		TURISTICA INTERNACIONAL DE VIAJES SC					
03/JUL	03/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		DE LA CUENTA 2878503141					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,366.22			
		0030720PAGO FAC HERMA Ref. 032094845 002					
		00002320700686348122					
		BNET01002007030032094845					
		J JESUS BARBOZA SERRANO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0030720PAGO BANORTE Ref. 032097257 072					
		00072327008199009861					
		BNET01002007030032097257					
		RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,733.00		
		0030720PAGO INTERBANCARIO Ref. 156025804 002					
		00002528095300650030					
		085901193574318506					
		G ABEL,RIVAS/BENITEZ					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0037760007					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,015.55		
		Ref. 12921					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		55,138.12			
		0030720NOMINA GDL Ref. 032150696 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007030032150696					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		23,741.18			
		0030720NOMINA COLIMA Ref. 032151222 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007030032151222					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112211378 Ref. 0092508014			760.00		
03/JUL	03/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9892501533			275,940.00		
03/JUL	03/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9892501533		5,602.80			
03/JUL	03/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9892501533		896.45			
03/JUL	03/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9892501533		35,415.43			
03/JUL	03/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9892501533		5,666.48			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460387088 mercancia Ref. 0041194005			15,840.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174453654 Pago fac 1260 1274 Ref. 0025782012		201,347.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0030720ULTIMOPAGODECREWDORADODOMINIQUE Ref. 156480610 014 00014457605630188420 2020070340014BMOV0000454043180 PABLO MIGUEL ERNESTO CASTILLO CASTRO			60,000.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158350116 Pago fac 8134 Ref. 0025761013		11,556.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469076735 REGULADOR Ref. 2783795086			5,117.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184044517 Pago fac 232 Ref. 0011073014		2,088.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450753947 fac 4812 Ref. 0011073026		11,480.00			
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0011073046		760,630.02			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174453654 fac 1281 1317 Ref. 0011073059		16,800.28			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030720FAC A11662 11575 Ref. 032253966 072 00072320005552681350 BNET01002007030032253966 ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D		27,853.34			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030720FAC 22 Ref. 032255104 002 00002813031153581106 BNET01002007030032255104 CARLOS ALBERTO SALDAÑA MENDOZA		11,379.31			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030720FAC 354058 Ref. 032255630 072 00072813005304565649 BNET01002007030032255630 VA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		406.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0037209054		104,534.46			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 fac 10805 10806 Ref. 0062493010		15,212.80			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1480781592 PAGO DE VALVULAS Ref. 2790998437			1,482.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200703Pago Jonathan Meza Ref. 156829753 072 00072180003055660272 7279CP04202007031018724111 JONATHAN MANUEL MEZA ANGEL			3,947.00	23,903.90	23,903.90
04/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 09:47 PRAC A168 FOLIO:8425 Ref. *****9740			1,040.00		
04/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 10:05 PRAC A168 FOLIO:8434 Ref. *****9740			10.00		
04/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0086867004			26,715.40		
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1722279SERVICIO HERMA MOTORS Ref. 157285766 014 00014229605164837064 2020070640014SNET0000460167600 MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS			2,764.57		
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5882556HERMA MOTORS Ref. 157301430 014 00014229605164837064 2020070640014BMOV0000460279620 MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS			4,258.00	58,691.87	22,952.70
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		370.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.20			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			3,169.44		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		2.88			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12959RLOS E M			200,000.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000607tras a bbva Ref. 158440260 072 00072327003544254499 8846APR1202007061019696212			2,670,000.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,429.00		
		0060720CONTRAPESOS SPORTSMAN Ref. 158452815 014					
		00014700200071670872					
		2020070640014TRAP0000468513570					
		JUAN CARLOS CARRANZA AGUILAR					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,661.00		
		0060720PIEZAS RZR TURBO Ref. 158458910 014					
		00014700200071670872					
		2020070640014TRAP0000468558300					
		JUAN CARLOS CARRANZA AGUILAR					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0195842212 JUNIO Y JULIO Ref. 0096841015					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 12964					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,750.00		
		Ref. 12965					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,900.00		
		Ref. 12966					
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0062256006					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		4,041.00			
		REF:00000000034878323209 CIE:0035241 Ref. UIA:4473030					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		4,497.00			
		REF:00000000033312502831 CIE:0035241 Ref. UIA:4483710					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,780.00		
		Ref. 12970					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,542.00		
		Ref. 12971					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,900.00		
		Ref. 12972					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,978.80		
		Ref. 12973					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 12974					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			189.31		
		Ref. 12975					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,355.53		
		Ref. 12976					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 12977					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 12978					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,275.00		
		Ref. 12979					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,777.84		
		0060720HERMA Ref. 158662624 002					
		00002320701300703945					
		085902076914318807					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIMARCAS ONLINE SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12981			300.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12982			12,403.26		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12983			5,648.05		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12984			5,000.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 14:59 MEXICO			200,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12986			5,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12987			10,980.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12988			83,300.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060720HOPEDAJE HERMA MO Ref. 032431646 030 00030730236173102017 BNET01002007060032431646 PARADISE REAL DE GUADALAJARA SA DE CV		2,960.00			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 16:44 PRAC 6746 FOLIO:4074 Ref. *****9740			1,550.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104566351 pago fac Herma Ref. 0047339012		5,835.94			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060720PAGO FAC 11692 Ref. 032445021 072 00072320005552681350 BNET01002007060032445021 ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D		1,102.00		626,172.33	426,172.33
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			10,767.69		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		256.27			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		41.00			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			3,247.77		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		2.88			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.30			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.21			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 REENVIO DE SPEI Ref. 3108895395			20,002.20		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070720PAGO FAC 3293 Ref. 032492836 072 00072320006470157431 BNET01002007070032492836 COLONOS DE JARDINES DE GUADALUPE		4,591.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13003			40,000.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070720PAGO FAC Ref. 032505877 014 00014098920016873383 BNET01002007070032505877 DESARROLLO SINTETICO SA DE CV		4,456.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070720FAC 6798 Ref. 032510113 002 00002320700686348122 BNET01002007070032510113 J JESUS BARBOZA SERRANO		531.22			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 77664 Ref. 0092782024		2,461.24			
07/JUL	07/JUL	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. UIA:2501323		1,012.16			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REFCCIONES 7946 FOLIO:6631 Ref. *****9740			2,800.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110356883 Fac 6029 Ref. 0092782037		24,681.15			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 77418 Ref. 0092782044		4,965.06			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464492242 fac 4150 Ref. 0092782056		1,136.80			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13012			39,400.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13013			83,220.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 JUEGO DE LLANTAS Ref. 3117510341			11,851.96		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0018938019			156,692.34		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 159587433 002 00002560700774343381 085901595864318905 BESI AVENTURA SA DE CV			2,516.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000707PAGO FACTURA Ref. 000624555 014 00014320655035223591 002601002007070000624555 ARQUITECTURA AH DE MEXICO SA D		500,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154650301 Ref. 0090699013			1,989.80		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001BESI AVENTURAPAGO REFACCIONES Ref. 159634639 002 00002560700774343381 085901577894318903 BESI AVENTURA SA DE CV			2,085.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070720PAGO INTERBANCARIO Ref. 159707884 002 00002813031153581106 085902033944318904 CARLOS ALBERTO,SALDA@A/MENDOZA			2,620.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070720ABONO A FAC Ref. 032561406 072 00072320010407562108 BNET01002007070032561406 CREATEAM PUBLICIDAD S DE RL DE CV		420,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 F0391 Ref. 0012890007			27,132.04		
07/JUL	07/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9892110356			371,940.00		
07/JUL	07/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9892110356		47,736.50			
07/JUL	07/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9892110356		7,637.85		382,908.49	382,908.49
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			10,000.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		238.00			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		38.08			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468641919 PAGO Ref. 3191406283			100,000.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571490621 FLECHA RITO Ref. 3196658346			5,442.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080720PAGO FAC A921 Ref. 032626657 044 00044320010065778223 BNET01002007080032626657 ELISABETH RODRIGUEZ ARMENTA		1,392.00			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2846017Anticipo rzz Ref. 160405578 030 00030381900016351587 BB2846017605 EDUARDO MACIAS HERNANDEZ			40,000.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 12:53 PRAC 1319 FOLIO:6694 Ref. *****9740			2,765.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13036			18,352.50		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13037			56,000.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13038			11,425.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13039			30,900.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080720DEVOLUCION Ref. 032642209 014 00014320566590564596 BNET01002007080032642209 OMAR ALEJANDRO MEZA MONROY		1,000.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505456480118 CIE:0182251 Ref. UIA:1028148		349.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505462312919 CIE:0182251 Ref. UIA:1034198		349.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505456756205 CIE:0182251 Ref. UIA:1043120		349.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13044			61,250.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0046694007		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468641919 PAGO Ref. 3210426920			110,000.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8708042PAGO CTZ 005358 5359 Ref. 160657804 014 00014813655025091884 2020070840014 BET0000487080420 PRADERAS HUASTECAS S DE PR DE RL			17,819.06		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080720DEVOLUCION Ref. 032685391 030 00030320900001748470 BNET01002007080032685391 JAVIER ENRIQUE TROZZO		51,000.00			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO TEQUILA SAUZA BMRCASH Ref. REFBNTC00331236			18,279.97		
08/JUL	08/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894033774			251,940.00		
08/JUL	08/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9894033774		5,038.80			
08/JUL	08/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9894033774		806.21			
08/JUL	08/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9894033774		4,200.00			
08/JUL	08/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894033774		32,335.14			
08/JUL	08/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894033774		5,173.63			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LA FACTURA RA3723 BMRCASH Ref. REFBNTC00552747			8,415.00		
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0050757016		522,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0035322007		478,574.25		20,653.16	20,653.16
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			4,911.20		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		116.88			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.70			
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1044017Anticipo rzz Ref. 161052529 030 00030381900016351587 BB1044017679 EDUARDO MACIAS HERNANDEZ			19,900.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166259510 fac a2195 Ref. 0019955014		10,892.40			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 RINES Ref. 3280530301			6,667.40		
09/JUL	09/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894116947			335,920.00		
09/JUL	09/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9894116947		6,802.40			
09/JUL	09/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9894116947		1,088.38			
09/JUL	09/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894116947		32,335.14			
09/JUL	09/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894116947		5,173.63			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984071115 BANDA RZR Ref. 3286715721			4,152.82		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 ABONO A FAC Ref. 0022307015		13,000.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167551908 fac e6421 Ref. 0068406012		4,390.99			
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL09 14:14 PRAC D656 FOLIO:3870 Ref. *****9740			681.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090720HERMA Ref. 161603708 002 00002320701300703945 085902015884319107 MULTIMARCAS ONLINE SA DE CV			5,784.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RETEN POLARIS 3527 FOLIO:3939 Ref. *****9740			500.00	325,350.31	325,350.31
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES 212 CAN Ref. 3363531396			7,367.40		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV FCRA3716 BMRCASH Ref. REFBNTC00429708			6,574.19		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO D06FAE0A-91F5-41 CASHW. Ref. 589CTO09055			580.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7C0D621E-6CAC-49 CASHW. Ref. 590CTO09055			26,070.54		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1E65EE9B-E984-40 CASHW. Ref. 591CTO09055			20,075.42		
10/JUL	10/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2888743517			84,000.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195185882 HERMA RM0331 Ref. 0059314011			4,790.28		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			380,120.50		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100720NOMINA ARANDAS Ref. 032938591 072 00072320004978120030 BNET01002007100032938591 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		90,959.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100720NOMINA COLIMA Ref. 032939192 072 00072320004978120030 BNET01002007100032939192 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		21,110.13			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100720NOMINA TAMPICO Ref. 032940059 072 00072320004978120030 BNET01002007100032940059 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		15,179.74			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100720NOMINA GDL Ref. 032940974 072 00072320004978120030 BNET01002007100032940974 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		62,068.13			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13090			1,500.00		
10/JUL	10/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894374636			335,900.00		
10/JUL	10/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9894374636		6,802.00			
10/JUL	10/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9894374636		1,088.32			
10/JUL	10/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894374636		32,335.14			
10/JUL	10/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		5,173.63			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9894374636					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0100720A03847 Ref. 162774144 021 00021375040420623809 HSBC120353 WILD ZONE TOURS S A DE C V			15,513.08		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13097			250,000.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE TOLDO 7437 FOLIO:6233 Ref. *****7350			7,000.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100720PAGO INTERBANCARIO RZR Ref. 162982789 002 00002528095300650030 085903095024319202 G ABEL,RIVAS/BENITEZ			5,325.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177960859 Ref. 0057189011			15,375.70		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001007PAGO FAC Ref. 000009206 014 00014320655035223591 002601002007100000009206 ARQUITECTURA AH DE MEXICO SA D		500,000.00			
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 17:20 PRAC 5699 FOLIO:6526 Ref. *****9740			4,600.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 17:22 PRAC 5699 FOLIO:6528 Ref. *****9740			400.00	755,826.33	755,826.33
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Complemento Ref. 0006641016		100.00			
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 fac 10866 10870 Ref. 0067799007		9,740.31			
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197182864 Pago hm Ref. 0031067012		4,948.56			
11/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0140675PAGO F RA3787 SERVICIO RZR Ref. 163530048 014 00014320605258520047 2020071340014SNET0000462626740 J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ			3,490.33		
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 Pago fac 77723 Ref. 0012135007		3,383.08			
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480498254 Pago fac 10778 Ref. 0081993007		1,620.00			
11/JUL	13/JUL	P14 SECRETARIA DE LA HAC G REF:00000000000000000000 CIE:0658219 Ref. UIA:4732871		4,717.00			
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0000991018		2,000.00			
11/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500947285 BAZOCAS 8 Ref. 3466040376			15,095.48		
11/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110720POGO DE REFACCIONES Ref. 163862295 002			10,000.00	757,903.19	755,026.33



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002535701513632274 085900523990319303 JUAN ABRAHAM,ELIAS/BUENROSTRO					
13/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		800.00			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			1,468.68		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		34.95			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.59			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			6,424.25		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		18.00			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		2.88			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.95			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.31			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			2,816.19		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		33.12			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.30			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.30			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.21			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			58,000.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		1,380.40			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		220.86			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		0.65			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.10			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 11:25 PRAC 6729 FOLIO:9583 Ref. *****9740			2,081.00		
13/JUL	13/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04017344090125957276 CIE:1267639 Ref. UIA:2430505		5,611.20			
13/JUL	13/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04017204816124428282 CIE:1267639 Ref. UIA:2456828		25,911.79			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,546.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1530698639 DIEGO VELAZQU Ref. 3635434071					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1307202COTIZACION 6024 Ref. 165019474 002 00002342700583479127 085901859874319507 KAREN LUCERO,QUINTERO/MAGA@A			2,238.06		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		4,600.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		4,906.91			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,941.56			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		4,937.22			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		4,426.41			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154650301 Ref. 0005131102			77,317.58		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0124773002 Ref. 165229194 058 00058580020545600129 058-13/07/2020/13-002VM81603 COMERCIALIZADORA CAYDU S.A. DE C.V.			75,000.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RINES HURACAN POLA Ref. 3648105375			7,368.00		
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0034663007		500,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130720RESERVA HERMA MOTORS Ref. 033240693 030 00030730236173102017 BNET01002007130033240693 PARADISE REAL DE GUADALAJARA SA DE CV		2,960.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130720FAC A11749 Ref. 033240967 072 00072320005552681350 BNET01002007130033240967 ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D		5,684.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143047288 Pago Tablet Rodri Ref. 0001793048		9,999.00			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0003733022			300,000.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130720PEDIDO HERMA Ref. 033242200 014 00014180655077655574 BNET01002007140033242200 TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV		501,805.70		213,873.54	213,873.54
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			1,048.02		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.94			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4138205					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			24,203.45		
		0921246002 Ref. 165816521 058					
		00058580020545600129					
		058-14/07/2020/14-002VN18073					
		COMERCIALIZADORA CAYDU S.A. DE C.V.					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,300.00			
		BNET 0100493937 fac 1182 Ref. 0031051012					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,016.00			
		BNET 0445541239 Herma Motors s de Ref. 0038569012					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 0112720264 fac 11128 Ref. 0024274012					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,886.13		
		7709009PAGO HORACIO GARCIA ROJO Ref. 166174799 014					
		00014320200058011232					
		2020071440014BMOV0000487458290					
		HORACIO GARCIA ROJO					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,228.04			
		0140720FAC 5296 Ref. 033319316 002					
		00002320092200179715					
		BNET01002007140033319316					
		CYSA MEXICANA SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,188.00		
		PEDIDO E666 FOLIO:4609 Ref. *****9740					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,741.83		
		BNEG 0460387088 PAGO Ref. 3726294494					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,170.00		
		JUL14 15:29 PRAC 4750 FOLIO:8438 Ref. *****9740					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,341.05			
		0140720FAC CRE8154 Ref. 033379686 002					
		00002327700663446710					
		BNET01002007140033379686					
		GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,000.00			
		0140720FAC 5309 Ref. 033386429 072					
		00072090001542160254					
		BNET01002007140033386429					
		SERVICIO SOLORZANO SA					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,911.60			
		0140720FAC HERMA MOTORS Ref. 033388116 127					
		00127090013416484488					
		BNET01002007140033388116					
		ADOLFO OSVALDO VALENCIA VELAZQUEZ					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,935.48			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0154445643 Pago fac 14513 Ref. 0005023058					
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,025.19		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0005023064					
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			122,094.87		
		CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0005023067					
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			104,753.85		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0005023070					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		429,039.77		6,983.26	6,983.26
		BNET 0110617555 PGA HERMA Ref. 0005023076					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,550.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0147975333 abono a factura Ref. 0088571007					
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			291,298.26		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0088571011					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,200.00		
		BNEG 0460387088 MERCANCIA Ref. 3803934177					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,878.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 194					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,562.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,839.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196					
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,285.00		
		PAGO 1319 FOLIO:0617 Ref. *****9740					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			229,900.00		
		1233140ALEXANDER PADILLA VA 0362 Ref. 167806709 030					
		00030381900022607377					
		BB123314008434					
		JOSE ALEXANDER PADILLA CAMPOS					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,500.00		
		BNET 0462761297 PAGO JOSE H Ref. 3812050710					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,114.02		
		BNET 1500947285 HECTOR Ref. 3813855632					
15/JUL	15/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			339,900.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9893223898					
15/JUL	15/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		10,323.00			
		Ref. 9893223898					
15/JUL	15/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA		1,651.68			
		Ref. 9893223898					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9893223898		43,624.33			
15/JUL	15/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9893223898		6,979.90			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158350116 cot 5124 Ref. 0073649012		12,616.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401564781 fac a119 Ref. 0073649018		4,988.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947429797 pago fac Ref. 0037280012		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166259510 Fac a2200 Ref. 0037280024		2,401.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150720PAGO FAC A578 Ref. 033609755 002 00002320700870138452 BNET01002007160033609755 JOSE ANTONIO RESENDIZ GARCIA		7,749.84			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 ABONO A FAC Ref. 0057739007		35,000.00			
15/JUL	15/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894039111			371,940.00		
15/JUL	15/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894039111		47,736.50			
15/JUL	15/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894039111		7,637.85		1,071,649.69	1,071,649.69
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160720ABONO A FACTURA Ref. 033632912 072 00072320010407562108 BNET01002007160033632912 CREATEAM PUBLICIDAD S DE RL DE CV		230,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13204			57,000.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13205			10,000.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13206			42,000.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13207			68,681.67		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13208			8,600.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166945171 impuestos importac Ref. 0059928015		128,166.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13210			10,789.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13211			2,047.11		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13212			5,250.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0460387088 PAGO Ref. 3894879053			600.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13214			696.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13215			540.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13216			257.25		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13217			287.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160720PAGO FAC A14362 Ref. 033710597 021 00021330040467245227 BNET01002007160033710597 ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C		89,575.12			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482313626 PAGO FACT RI0453 4 Ref. 0077913045			21,061.05		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13220			200,000.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102241153 TOTAL VA0365 Ref. 0027863027			200,000.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 3906868377			7,000.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443950204 fac a11483 Ref. 0035308018		21,341.32			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160720FAC 24397 24422 Ref. 033744233 072 00072327001752638281 BNET01002007160033744233 LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ		39,500.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720FAC CRE8299 Ref. 033744771 002 00002327700663446710 BNET01002007160033744771 GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV		9,450.16			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191146726 fac herma motors Ref. 0019902012		1,508.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700492906 PAGO PR2006 2296 Ref. 0019902024		2,755.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500947285 HECTOR Ref. 3913356558			20,240.00		
16/JUL	16/JUL	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:0000000009803327759 CIE:0027964 Ref. UIA:1293292		5,281.87		1,199,121.30	1,199,121.30
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13230			100,000.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0211171002 Ref. 170140974 058 00058580020545600129 058-17/07/2020/17-002VQ42349			80,796.55		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA CAYDU S.A. DE C.V.					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,885.00		
		0498444PAGO PEDIDO DE ALVARO PARTIDA Ref. 170178599 014					
		00014342605405072203					
		2020071740014SNET0000480608450					
		ALVARO PARTIDA TOSCANO					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,882.51			
		0170720FAC 1450 Ref. 033826526 002					
		00002320074024364973					
		BNET01002007170033826526					
		FATIMA ROXANA DELGADILLO AGUILAR					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,576.64			
		0170720NOMINA COLIMA Ref. 033831806 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007170033831806					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,179.74			
		0170720NOMINA TAMPICO Ref. 033832423 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007170033832423					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		79,888.95			
		0170720NOMINA ARANDAS Ref. 033833017 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007170033833017					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		59,748.91			
		0170720NOMINA GDL Ref. 033833739 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002007170033833739					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,387.99			
		BNET 0107169388 pago fac 5979 Ref. 0026768012					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,716.13			
		BNET 0114078292 Pago fac a10944 Ref. 0027804007					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0115135427 A CTA RANGER CREW Ref. 0030090014					
17/JUL	17/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		329.00			
		REF:00000000505474158487 CIE:0182251 Ref. UIA:4034602					
17/JUL	17/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		461.00			
		REF:00000000505484666587 CIE:0182251 Ref. UIA:4053027					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,649.62			
		0170720FAC A396 Ref. 033946822 021					
		00021327040614849942					
		BNET01002007170033946822					
		LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,813.36			
		0170720A405 Ref. 033947840 021					
		00021327040614849942					
		BNET01002007170033947840					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170720FAC A10 Ref. 033957978 014 00014320655071350486 BNET01002007170033957978 RACSI CREATIVO SA DE CV		2,737.60			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 77831 Ref. 0091119007		3,463.57			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001ACCESORIOS Ref. 170987256 002 00002327070800082308 085903556474319901 URBANIZADORA SANTA BARBARA SA DE C			8,413.20	1,233,381.03	1,233,381.03
18/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107169388 Fac 5852 Ref. 0012328016		13,306.50			
18/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566105866 LLANTAS Ref. 4062467552			96,100.00		
18/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 13:50 PRAC D954 FOLIO:1313 Ref. *****9740			9,650.00	1,325,824.53	1,233,381.03
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			41,255.84		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		36.00			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.76			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.30			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.20			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5DF40D0D-BB5A-45 CASHW. Ref. 333CTO09055			35,325.94		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 43601E07-20E2-46 CASHW. Ref. 334CTO09055			290.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO B2FFD989-F4AC-48 CASHW. Ref. 335CTO09055			22,301.23		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO EC5D6AF7-47F4-4F CASHW. Ref. 336CTO09055			4,476.67		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO E530B711-C3CE-4B CASHW. Ref. 337CTO09055			7,248.61		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO BF7FD8EC-2403-41 CASHW. Ref. 338CTO09055			9,092.31		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 57B46D33-5859-48 CASHW. Ref. 339CTO09055			3,559.34		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C75BE207-214A-4E CASHW. Ref. 340CTO09055			9,520.58		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6E501C0F-5D88-46 CASHW. Ref. 341CTO09055			6,691.81		
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0064797016		257,098.47			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Pago equipo Herma Ref. 0064797028		3,089.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES CASAS G Ref. 4232371707			7,000.00		
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0025460013		450,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0070052014		472,776.22			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156613004 PIEZAS Ref. 4239598920			16,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13271			58,990.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13272			30,000.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 14:00 PRAC D594 FOLIO:2550 Ref. *****9740			1,020.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162635305 PAGO PROVEEDORES Ref. 0038801009			23,446.61		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461216937 REFA Ref. 4254457574			1,390.66		
20/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AVILAN RUIZ FELIPA 3016 FOLIO:2285 Ref. *****9740			1,003.00	421,430.18	420,427.18
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 comp pol 134014477 Ref. 0086377023		603.20			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000123PAGO Ref. 173583067 002 00002333022549428663 085900405224320300 JOSE LUIS,MONTES/COBIAN			7,909.32		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 10:45 PRAC D952 FOLIO:5150 Ref. *****9740			10,004.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 12:45 PRAC D597 FOLIO:2999 Ref. *****9740			1,020.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184456092 PAGO REFAC POLARIS Ref. 4326220243			17,762.57		
21/JUL	21/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:02304105009024686249 CIE:0705497 Ref. UIA:4377813		14,500.00			
21/JUL	21/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:23433681963524681236 CIE:0718793 Ref. UIA:4388175		1,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720ABONO A FAC Ref. 034240898 072 00072327008199009861 BNET01002007210034240898 RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ		200,000.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000123PAGO Ref. 173904737 002 00002333022549428663 085901605464320302 JOSE LUIS,MONTES/COBIAN			230.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110730513 REFACCIONES Ref. 0046323007			30,769.84		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473189546 JORGE GONZALEZ Ref. 4339667600			200,000.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166945171 fac 57870 Ref. 0058100013		5,124.06			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210720FAC A713 B1692 Ref. 034288178 002 00002010700318681470 BNET01002007210034288178 UNIDAD PROFESIONAL DE VERIFICACION NOM S		2,580.42			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174453654 fac 1358 1360 1365 Ref. 0058100050		299,493.44			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 1929 2174 Ref. 0023773007		23,200.98			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 2062 2722 Ref. 0023773014		79,575.49			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 3262 3394 3395 Ref. 0023773019		32,112.97			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210720FAC C2756 Ref. 034292948 021 00021821040493746555 BNET01002007220034292948 GILBERTO GARZA GARZA		25,536.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0023773044			300,168.75		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0023773047			71,753.18	377,321.28	377,321.28
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			9,177.60		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		218.42			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		34.95			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.30			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.21			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 RINES CAN AM 12 Ref. 4395190742			6,667.40		
22/JUL	22/JUL	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81813225399024550275 CIE:1251929 Ref. UIA:1325600		19,696.90			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 JOSE MARIA VAZQUEZ Ref. 0066488014			60,000.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 JOSE MARIA VAZQUEZ Ref. 0066488021			13,566.02		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469076735 DISCOS800S Ref. 4403975269			3,415.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220720FAC 1444 1487 1488 1558 Ref. 034328587 002 00002010700318681470 BNET01002007220034328587 UNIDAD PROFESIONAL DE VERIFICACION NOM S		6,438.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 02207202552 Ref. 034334611 072 00072320006383109466 BNET01002007220034334611 ALDA DIGITAL DE MEXICO SA DE CV		10,523.52			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 2207004PAGO DE SERVICIOS Ref. 174766129 072 00072730010799613229 7875APR2202007221030914629 MIGUEL ANGEL PARRA BENITEZ			114,900.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13310			50,000.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13311			10,000.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13312			23,508.62		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13313			330.40		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		4,796.72			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		4,641.66			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		4,771.72			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		4,654.45			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,406.44			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		4,424.01			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		4,895.91			
22/JUL	22/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894779741			249,900.00		
22/JUL	22/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894779741		32,073.31			
22/JUL	22/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9894779741		5,131.74			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		4,593.90			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220720PAGO DETALLADO RAFAEL Ref. 034375184 044 00044320256010957730 BNET01002007220034375184		18,560.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HECTOR DETALLADO SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			166,600.00		
		022072022 julio Ref. 175009730 044					
		00044320010006879398					
		2020072240044B36K0000018825507					
		UNION BOE ALIANZAS CORPORATIVA					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			70,000.00		
		1275060pago Ref. 175074123 030					
		00030327900013360768					
		BB127506008406					
		JOSE GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			30,000.00		
		0220720PAGO F Ref. 175085217 044					
		00044700016048532880					
		2020072240044B36K0000018828229					
		AGRICOLA GAMONT SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,566.00		
		BNEG 0460387088 PAGO Ref. 4428283054					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		152,500.00			
		0220720DEVOLUCION Ref. 034412825 002					
		00002320700167416968					
		BNET01002007220034412825					
		HECTOR ERNESTO FLORES DE LA MORA					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,825.99			
		BNET 0451488546 fac 2797 Ref. 0077221063					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31,364.08			
		0220720FAC TF1111 TF1118 Ref. 034418060 014					
		00014180655077655574					
		BNET01002007230034418060					
		TRIUMF MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,000.00		827,399.09	827,399.09
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0064601007					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,952.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,468.00		
		JUL23 09:24 PRAC 7028 FOLIO:8435 Ref. *****9740					
23/JUL	23/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		57,847.00			
		REF:042023ZX150028163441 CIE:0844985 Ref. UIA:4616183					
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			290,657.79		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0099601004					
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			35,676.39		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0099601007					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		700,000.00			
		0230720ABONO FAC A132 Ref. 034451020 072					
		00072320010407562108					
		BNET01002007230034451020					
		CREATEAM PUBLICIDAD S DE RL DE CV					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,113.96		
		BNET 0192609584 RA4013 Ref. 0058680009					
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,210.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			13,463.66		
		0518267002 Ref. 175715863 058					
		00058580020545600129					
		058-23/07/2020/23-002VU92940					
		COMERCIALIZADORA CAYDU S.A. DE C.V.					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,640.00			
		BNET 0194187989 fac 27345 Ref. 0062291022					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,000.00			
		BNET 0100693871 PAgo ultima mensua Ref. 0062291046					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,511.21		
		BNET 0482313626 PAGO FACT RI0487 Ref. 0021547056					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0443055310 Pago Ref. 0062291059					
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,496,875.84		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0062291068					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,696.60			
		0230720FAC 1829 Ref. 034501568 002					
		00002320700881156685					
		BNET01002007230034501568					
		WOLK LAB S.C.					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		86,870.02			
		0230720PAGO FAC 2176928 2177672 21780 Ref. 034506169 002					
		00002180087005124372					
		BNET01002007230034506169					
		ACCESORIOS DESA SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		9,304.00			
		0230720FAC 452 453 Ref. 034547397 072					
		00072327002689259897					
		BNET01002007230034547397					
		ARNULFO GONZALEZ TORRES					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,797.00		
		1295156PAGO PEDIDO DE ALVARO PARTIDA Ref. 176178134 014					
		00014342605405072203					
		2020072340014SNET0000479337040					
		ALVARO PARTIDA TOSCANO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,165.99			
		0230720FAC 14517 14602 14637 Ref. 034551856 072					
		00072327006280221835					
		BNET01002007230034551856					
		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0040577044			380,815.81		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230720PAGO HERMA MOTORS Ref. 034553135 014 00014320655004285764 BNET01002007240034553135 D ACEROS DISTRIBUCIONES SA DE CV		14,213.19			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700492906 pres Herma Motors Ref. 0005536012		5,843.50		2,016,322.46	2,016,322.46
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448918570 fac 19701 20084 20 Ref. 0004999007		9,939.70			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RZR 7718 FOLIO:3398 Ref. *****9740			4,000.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468339902 PR018384 Ref. 0055431012		3,999.00			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0055431026			137,188.85		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0055431029			4,560.27		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0055431032			163,644.22		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0055431038			263,629.67		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0055431041			55,001.14		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0055431044			499,059.20		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0055431050		40,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720NOMINA ARANDAS Ref. 034649493 072 00072320004978120030 BNET01002007240034649493 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		91,254.73			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720NOMINA COLIMA Ref. 034650106 072 00072320004978120030 BNET01002007240034650106 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		22,787.79			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720NOMINA GDL Ref. 034650621 072 00072320004978120030 BNET01002007240034650621 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		62,143.39			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720NOMINA TAMPICO Ref. 034651111 072 00072320004978120030 BNET01002007240034651111 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		15,179.74			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13374			29,740.20		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 PAgo fac 2666 Ref. 0034863018		80,344.75			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 77894 Ref. 0034863024		2,772.30			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0034863028			296,000.00		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0034863031			200,903.40		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0034863034			39,362.15		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0034863037			5,000.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 fac 72105 72106 76 Ref. 0004880007		955,568.50			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 ITP Ref. 4595632214			14,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720ULTIMO PAGO HERMA Ref. 034731069 002 00002320650474141429 BNET01002007240034731069 ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV		113,040.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720ULTIMO PAGO HERMA Ref. 034731636 002 00002320650474141429 BNET01002007240034731636 ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV		6,960.00			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0039550048			635,554.95		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0039550077		945,735.59			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0039550082		643,946.42			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107200382 fac 249760 250103 Ref. 0026149007		393,288.23			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0026149021			40,000.00		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0026149024			1,276.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184456092 REFACCIONES Ref. 4599882583			5,775.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720FAC 347413 Ref. 034758810 072 00072813005304565649 BNET01002007240034758810 VA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		406.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720FAC 59870 Ref. 034759216 002		563.76			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002327070800162338					
		BNET01002007240034759216					
		JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,070.00		
		JUL24 17:43 PRAC 5475 FOLIO:1261 Ref. *****9740					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,443.51			
		BNET 0114078292 fac a10991 Ref. 0095385031					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137,102.22			
		BNET 0114321464 fac 3039 3460 Ref. 0095385039					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		123,540.00			
		0002407PAGO FAC Ref. 000182451 137					
		00137370102045452732					
		002601002007270000182451					
		LUIS DONALDO MORAN MUÑIZ					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		86,304.00			
		0002407FACTURAS HERMA Ref. 000184417 137					
		00137370102045452732					
		002601002007270000184417					
		LUIS DONALDO MORAN MUÑIZ					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,221.00		
		BNET 1500947285 CAJON Ref. 4605171735					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,416.00		
		BNET 1500947285 M2 Y ENVIO Ref. 4605352160					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			500.00	682,904.88	682,904.88
		0001234MOBILIARIO Ref. 177611166 002					
		00002327070800726486					
		085904064634320607					
		FRANCISCO,BRAVO/MARTINEZ					
25/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 0110994251 PAgo fac Ref. 0094317012					
25/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0250720FAC 51078 Ref. 034813368 072					
		00072320001983428982					
		BNET01002007270034813368					
		PETROVAZ SA DE CV					
25/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,800.00		602,364.88	682,904.88
		BNET 0114615298 fac 236 Ref. 0094317040					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			33,209.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4138205					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,244.33		
		5199774PAGO MD MOTOPLAZA Ref. 178996566 014					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655050784921					
		2020072740014 BET0000451997740					
		MD MOTOPLAZA SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,413.00		
		BNET 2936339085 PAGO Ref. 4840996825					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137,900.00			
		BNET 0100693871 Enganche tacoma Ref. 0099778018					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,311.88		
		BNET 0466733816 FAC RI0542 Ref. 0091744018					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 0110994251 PAgo ttotal Ref. 0098940012					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			81,057.76		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0098940016					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,970.41		
		Ref. 13416					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,569.39		
		Ref. 13417					
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			99,900.00		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			47,822.77		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,427.39		
		BNET 0466733816 FRI0543 Ref. 0079149010					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,200.00			
		0270720PAGO PEDIDO HERMA Ref. 034930175 014					
		00014320605405007423					
		BNET01002007270034930175					
		JOSE BARBA MATSURA					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			373,495.87		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0049799029					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,007.34		
		CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0049799032					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			246,000.00		
		CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0049799035					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,889.15		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0049799039					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000,000.00			
		0002707PAGO FACTURA Ref. 000268746 014					
		00014320655035223591					
		002601002007270000268746					
		ARQUITECTURA AH DE MEXICO SA D					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,540,000.00		
		0002707tras a bbva Ref. 179511934 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202007271033943940					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,200,000.00		
		0002407tras a bbva Ref. 179511935 072					
		00072327003544254499					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202007271033943942					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,700,000.00		
		0002407tras a bbva Ref. 179513894 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202007271033945115					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000,000.00			
		0002707PAGO FACTURA ARQUITECTURA Ref. 000269930 014					
		00014320655035223591					
		002601002007270000269930					
		ARQUITECTURA AH DE MEXICO SA D					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,128.00		
		BNET 0133606074 PAGOCOMPRA Ref. 0055392017					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,049.78		
		BNET 0110730513 REFACCIONES Ref. 0062188009					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,827.77		
		BNET 0142648865 RA3999 Ref. 0044271017					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			245,325.40		
		CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0024467004					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			284,000.00		
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0024467012					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		970,937.73			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024467018					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		991,819.03			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024467023					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		991,897.45			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024467028					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		977,520.36			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024467034					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		572,778.71			
		BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024467039					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,000.00		40,248.47	40,248.47
		0270720PAGO FACTURA HERMA Ref. 034955570 072					
		00072813001800111614					
		BNET01002007280034955570					
		TRACTO CENTER SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,667.40		
		BNET 1565433894 RINES CAN AM 12 Ref. 4921238643					
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			138,744.42		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0057884004					
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,635.66		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0057884007					
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,630.00		
		YAHUA 6063 FOLIO:3087 Ref. *****9740					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,350,000.00		
		0002807tras a bbva Ref. 180086767 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202007281034300763					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0280720PAGO Ref. 180087766 021 00021375040420623809 HSBC051783 WILD ZONE TOURS S A DE C V			8,889.87		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0280720PAGO Ref. 180091526 021 00021375040420623809 HSBC052265 WILD ZONE TOURS S A DE C V			13,234.29		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0011356004			125,286.57		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0011356007			462.71		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0011356010			251.04		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280720DEP Ref. 180133791 002 00002180018357645125 085902259610321008 MARIO SERGIO,LEON/PACHECO			3,155.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0011356019		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280720REFACCIONES Ref. 180162530 002 00002535701513632274 085902087650321001 JUAN ABRAHAM,ELIAS/BUENROSTRO			967.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:07 PRAC 5620 FOLIO:7323 Ref. *****9740			3,000.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:13 PRAC 5620 FOLIO:7325 Ref. *****9740			200.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 13:43 MEXICO			756.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 13:43 MEXICO			3,990.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0460387088 PAGO Ref. 4940060273			1,734.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182058685 PAgo Herma Ref. 0033133022		14,306.86			
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01504140109957200706 CIE:0578869 Ref. UIA:3089174		3,246.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280720FAC 24651 Ref. 035076892 072 00072327001752638281 BNET01002007280035076892 LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ		869.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,875.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280720PAGO INTERBANCARIO Ref. 180580786 002					
		00002813031153581106					
		085902655854321004					
		CARLOS ALBERTO,SALDA@A/MENDOZA					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,333.00			
		BNET 0195003814 fac 1697 Ref. 0021711017					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,881.30			
		0280720FAC 24639 Ref. 035089410 072					
		00072327001752638281					
		BNET01002007280035089410					
		LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,500.00			
		0280720FAC 1331 Ref. 035092967 030					
		00030320757578002012					
		BNET01002007290035092967					
		SIPROT SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,141.10			
		BNET 0445541239 Pago complemento h Ref. 0046308023					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00		1,675,330.17	1,670,584.17
		BNET 0114179447 fac 5980 Ref. 0048328012					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,367.40		
		BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 5004194355					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			486.00		
		BNET 1571490621 TENSOR DE REISER Ref. 5008070657					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,980.00		
		7047331PAGO MD MOTOPLAZA Ref. 181059747 014					
		00014320655050784921					
		2020072940014 BET0000470473310					
		MD MOTOPLAZA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			292,286.07		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0017619004					
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			245,206.50		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0017619007					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		500,147.35			
		0290720HERMA MOTORS S DE RL DE CV Ref. 035154700 014					
		00014180655077655574					
		BNET01002007290035154700					
		TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,368.00		
		2007291GMI2007291 HERMA MOTORS S DE R Ref. 181223499 002					
		00002320046400567843					
		085901262724321109					
		GLOBAL MAPPING INGENIERIA SC					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			253,300.00		
		0002907tras a bbva Ref. 181260777 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202007291035068925					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 13477					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290720PAGO INTERBANCARIO Ref. 181408042 002 00002813031153581106 085901874494321105 CARLOS ALBERTO,SALDA@A/MENDOZA			1,485.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		116,483.25			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0460387088 PAGO Ref. 5024575250			18,286.05		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO 5 321015 PROA Ref. 5025305942			18,707.00		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0077232014			261,319.90		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0077232017			106,997.25		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290720PAGO DE HERMA MOTORS Ref. 035226362 014 00014180655077655574 BNET01002007290035226362 TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV		421,885.36			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290720PAGO COMPL HERMA Ref. 035228244 014 00014180655077655574 BNET01002007290035228244 TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV		199,305.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0077232042		419,226.39			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114615298 fac 252 Ref. 0077232056		1,120.10			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480498440 PAGO FACTURA RA413 Ref. 0060199010			2,608.66		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290720PAGO TOTAL FACTURA Ref. 035234630 072 00072320010407562108 BNET01002007290035234630 CREATEAM PUBLICIDAD S DE RL DE CV		300,000.00			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0007384010			250,939.00		
29/JUL	29/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505486370415 CIE:0182251 Ref. UIA:1463980		298.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 FRM0419 Ref. 0068908007			13,566.02		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290720FAC HERMA Ref. 035247697 002 00002320904017386724 BNET01002007300035247697 OSCAR OSWALDO SANCHEZ RAMIREZ		6,148.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 2992 2254 3480 Ref. 0096782007		674,614.69			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 4243 4244 Ref. 0097738007		63,557.03			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947429797 factura Ref. 0033382012		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0033382019		34,000.00			
29/JUL	29/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9600464900			57,960.00		
29/JUL	29/JUL	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9600464900		9,044.43			
29/JUL	29/JUL	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9600464900		1,447.11			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157104065 FACTURA RI0540 Ref. 0019660039			23,176.52	550,092.83	550,092.83
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 so81159 81165 Ref. 0034732007		211,024.00			
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 10:29 PRAC 6465 FOLIO:8969 Ref. *****9740			250.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550108332 ANTICIPO MOTO Ref. 5098363299			5,000.00		
30/JUL	30/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9600603773			281,940.00		
30/JUL	30/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9600603773		5,722.80			
30/JUL	30/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9600603773		915.65			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13508			41,450.54		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300720ABONO FAC TF1127 Ref. 035366296 014 00014180655077655574 BNET01002007300035366296 TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV		33,901.73			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0007647033			41,022.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0007647036			81,251.45		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0007647039			22,577.88		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YAHUA 6063 FOLIO:3980 Ref. *****9740			2,750.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0003007tras a bbva Ref. 182710345 072 00072327003544254499 8846APR2202007301036351797 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			206,000.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 5107054512			7,368.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0093460019		973,002.09			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000003BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 182796451 002 00002560700774343381 085902592334321205 BESI AVENTURA SA DE CV			15,267.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0096927014			389,900.00		
30/JUL	30/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04017408436224598263 CIE:1267639 Ref. UIA:4858480		20,687.76			
30/JUL	30/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04017418644524598249 CIE:1267639 Ref. UIA:4878049		185.79			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300720FAC4607 Ref. 035431736 072 00072320002886912730 BNET01002007300035431736 PRODUCCIONES MANDALAY WEST SA DE CV		23,200.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0021056004			138,831.33		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300720FAC 239 Ref. 035443950 014 00014320655080586319 BNET01002007300035443950 SERVICIOS INDUSTRIALES TROTSKY SA DE CV		34,032.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300720FAC 8514 Ref. 035444818 002 00002327700663446710 BNET01002007300035444818 GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV		5,069.24			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300720FAC 199, 200 Ref. 035446130 014 00014320655080586319 BNET01002007300035446130 SERVICIOS INDUSTRIALES TROTSKY SA DE CV		4,292.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445965713 fac 2241106 222161 Ref. 0021056084		12,315.02			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0021056090			22,000.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107200382 fac 252055 Ref. 0021056096		480,643.52		709.43	709.43
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155647975 EVENTO ANGELES Ref. 5179868439			2,720.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000004pago mens Ref. 184139869 021 00021225063826552753 HSBC115758 MARCO ANTONIO REYES MENDOZA			22,500.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 5190496500			8,500.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0043535015			305,764.72		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720NOMINA ARANDAS Ref. 035647786 072 00072320004978120030 BNET01002007310035647786 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		102,305.45			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720NOMINA GDL Ref. 035648623 072 00072320004978120030 BNET01002007310035648623 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		70,951.51			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720NOMINA COLIMA Ref. 035649863 072 00072320004978120030 BNET01002007310035649863 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		24,150.89			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720NOMINA TAMPICO Ref. 035650667 072 00072320004978120030 BNET01002007310035650667 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		15,179.74			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0003107tras a bbva Ref. 184506116 072 00072327003544254499 8846APR1202007311038264779 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			200,000.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720FAC 7221 7323 Ref. 035677031 072 00072320005624738704 BNET01002007310035677031 RECOLECTORA Y RECICLADOS DE GUADALAJARA		13,537.20			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 78061 Ref. 0037868029		3,662.13			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1283940factura rzz anticipo 3 Ref. 184611954 030 00030381900016351587 BB128394008386 EDUARDO MACIAS HERNANDEZ			200,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 5197566320			7,400.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758055491 CHUY Ref. 5199802054			3,280.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1268530ALEXANDER PADILLA FAC A 0362 Ref. 184842757 030 00030381900022607377 BB126853008437 JOSE ALEXANDER PADILLA CAMPOS			200,000.00		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0026865016			121,879.60		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0026865020			23,071.37		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 fac a11044 Ref. 0026865041		16,551.11			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0075849004			305,764.72		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0075849009		1,000,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450753947 fac 4854 Ref. 0075849051		752.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0310720FILTRO RETEN Ref. 184975567 002 00002470903548490454 085904724424321308 FERNANDO SIMON,PEREGRINO/GARCIA			2,137.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310720FAC 1183 Ref. 035775313 014 00014320605155693077 BNET01002007310035775313 JOEL FERNANDO SIGALA DURAN		7,308.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720DEVOLUCION Ref. 035779809 072 00072320004558472742 BNET01002007310035779809 SERVICIOS PROFESIONALES PPE SC		100,000.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0066958052			174,287.14		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 4782 4783 Ref. 0066958058		97,136.64			
31/JUL	31/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505456480118 CIE:0182251 Ref. UIA:4698507		549.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505462312919 CIE:0182251 Ref. UIA:4705184		349.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505456756205 CIE:0182251 Ref. UIA:4713467		549.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0076990046			223,817.86		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0062931004			198,701.01		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 herma pga Ref. 0062931010		418,949.31			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0062931025		128,601.87			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 JOSE MARIA VAZQUEZ Ref. 0028545012			24,532.39	24,532.39	24,532.39

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		31,316,036.86		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		366	



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

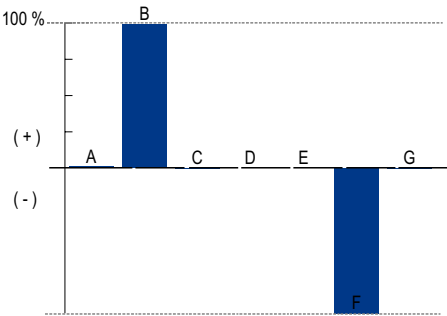
TOTAL IMPORTE ABONOS31,010,121.68

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS346

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,447.57	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,010,121.68	99.02%	B
Comisiones (-)	-45,759.38	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,316,036.86	-100.00%	F
Saldo Final	24,532.39	0.07%	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:**

B44876FD-AA92-412A-9C9F-4BE29BDE53E4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IBGJe16OBEx2OdRdyNGYT+ZiOQZqGq0mlaJlyrC8w85knzDmQZiVTHrl5wQCGnzKghha++W3/hl4jtkPuRARPvW
KXWvoskR1Ec4UvDIRvbnbdBBCFtHP9dFiB0+BNyD8uBq/Fp7/599gXQxEy+pyzBLqP/PtdnagryPdX3Waf0/pvl4Lyx
wrpx1FZzRDu6TF1kPjSZ0UV4FiTuL55/a2n0PYw8uJEQq9NLVBb0FkmT4Wt1ULVuc8A8eLvqwniXi/RIEX2B5jMK
zczQMCrpCmULiWUeXRBoODEmwJrArrOTReoxgIMQudaE4LWtnPPsRcVVs4a/1VJruKp7Oz/QHMw==

Sello SAT

w7Y8dogfV1IBY32aXosAizX+nm/hyGcBm58eH2wG8O/CtiYliJPTORHj1Q5E5zBftxDySPOqOf/q6snMqTAKLR7H6q
PEFmkNO5u2DvKy7en0uPH6aLZY+vJqkf2+rYBLtTaRVnLN/4DJPNb5rX+gNmyySkdIpb31lpvlo2e4vgsgOVoS7cc
KnHu+pTjOwMxPbJ3C1VqwZQgHe0Gn1ZubB6spGYa8uFA8j6CJkLy7Oh2ns0yvZTrvugX19x0x8Hllg8BhTSpATk3f
yOrFI8BZ4VkzTvEHLi/Vo/KKdcEDcV5NfhvkOdugZpRS9hSo9IHU5Vz7Vm2Y8Ruq6CJqjm6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T06:25:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B44876FD-AA92-412A-9C9F-4BE29BDE53E4|2020-08-01T06:25:35|IBGJe16OBEx2OdRdyNGYT+ZiOQZqGq
0mlaJlyrC8w85knzDmQZiVTHrl5wQCGnzKghha++W3/hl4jtkPuRARPvWKXWvoskR1Ec4UvDIRvbnbdBBCFtHP9dF
iB0+BNyD8uBq/Fp7/599gXQxEy+pyzBLqP/PtdnagryPdX3Waf0/pvl4Lyxwrpx1FZzRDu6TF1kPjSZ0UV4FiTuL55/a2
n0PYw8uJEQq9NLVBb0FkmT4Wt1ULVuc8A8eLvqwniXi/RIEX2B5jMKzczQMCrpCmULiWUeXRBoODEmwJrArrOT
ReoxgIMQudaE4LWtnPPsRcVVs4a/1VJruKp7Oz/QHMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 05:47:00

"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