



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		584,061.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		584,061.65
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		37,935.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,388.01
Saldo de Operación Inicial		1,388.01
Depósitos / Abonos (+)	256	29,966,519.77
Retiros / Cargos (-)	352	29,942,288.78
Saldo Final (+)		25,619.00
Saldo de Operación Final		25,619.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de Ahorro y Corrientes (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		144.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 07:30 PRAC E665 FOLIO:7054 Ref. *****9740			4,478.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0088796009			48,718.39		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15871			50,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220FAC 25824 Ref. 0027593584 072 00072381006707124477 BNET01002012010027593584 DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JUAN SA DE CV		1,485.19			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011220PEDIDO HERMA MOTORS Ref. 0027594234 014 00014320655004285764 BNET01002012010027594234 D ACEROS DISTRIBUCIONES SA DE CV		34,438.81			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 5814756064			9,800.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RONES 14 Ref. 5816298736			8,527.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0054198005			449,900.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0054198008			150,000.00		
01/DIC	01/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505494289995 CIE:0182251 Ref. GUIA:1748736		499.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220PAGO TOTAL FAC A1120 Ref. 0027616885 072 00072320010279430112 BNET01002012010027616885 MEINOX SA DE CV		600,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220PAGO FAC 4655 Ref. 0027636707 072 00072320002886912730 BNET01002012010027636707 PRODUCCIONES MANDALAY WEST SA DE CV		16,819.42			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0020634004			50,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147975333 abonoa fac Ref. 0020634010		100,000.00		19,401.94	19,401.94
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			1,314.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		31.27			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.00			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			7,113.72		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		678.95			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 595810					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		108.63			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 595810					
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 595810					
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 595810					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,290.14		
		C3CB6C1E-9206-41 CASHW. Ref. 975CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,175.68		
		5069DE48-7D81-4D CASHW. Ref. 976CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,161.90		
		0079F297-E03B-4F CASHW. Ref. 977CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,292.74		
		2BA24C43-3C6B-44 CASHW. Ref. 978CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,367.82		
		B5F9FC9F-DD50-48 CASHW. Ref. 979CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,379.70		
		4BC7A1E5-5368-43 CASHW. Ref. 980CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,791.41		
		BCF0F918-5507-4B CASHW. Ref. 981CTO09055					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,328.50		
		29476393-0459-45 CASHW. Ref. 982CTO09055					
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		DIC02 11:55 PRAC 3749 FOLIO:2966 Ref. *****9740					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0473557049 pago moto Ref. 0068332036					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,748.02		
		0000002BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 0128744177					
		002					
		00002560700774343381					
		085902437164333704					
		BESI AVENTURA SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			28,000.00		
		0021220AB F RM 0123 Ref. 0128852002 021					
		00021375040420623809					
		HSBC160423					
		WILD ZONE TOURS S A DE C V					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,000.00			
		0021220FAC 1690 Y 1703 Ref. 0027830432 030					
		00030320757578002012					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002012020027830432					
		SIPROT SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,940.00			
		0021220FAC A12322 Ref. 0027831823 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002012020027831823					
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,568.00			
		BNET 0480498254 fac 12236 13097 13 Ref. 0044379007					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,900.00			
		0021220PAGO COTIZACION 13 Ref. 0027835441 030					
		00030320900022604069					
		BNET01002012020027835441					
		YATLA SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,475.00		
		BNET 2639336982 PAGO TXT Ref. 5920127518					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,650.00			
		BNET 0446691730 pago deducible her Ref. 0068858014					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90.00		254,883.53	254,883.53
		0021220COMPLEMENTO COTIZACION Ref. 0027839799 030					
		00030320900022604069					
		BNET01002012030027839799					
		YATLA SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,601.16		
		066C9C51-CE96-4D CASHW. Ref. 654CTO09055					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,356.93		
		FDFD5258-FD50-4D CASHW. Ref. 655CTO09055					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,953.38		
		F016D6C2-3908-4C CASHW. Ref. 656CTO09055					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,607.11		
		369622ED-746D-4B CASHW. Ref. 657CTO09055					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,840.00			
		BNET 0110912018 reclutamiento Herm Ref. 0080879012					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,447.00		
		BNET 2889098933 18 PROARMOR Ref. 5989289451					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,746.98			
		BNET 0110730513 fac 4764 Ref. 0055507012					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,370.00		
		BNET 2889098933 RINES 312 BM HONDA Ref. 5991674464					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,300.00		
		Ref. 15922					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,659.89			
		0031220H61599 61991 62236 Ref. 0027954762 002					
		00002327070800162338					
		BNET01002012030027954762					
		JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR					
03/DIC	03/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DE LA CUENTA 0195815576					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114673921 Ref. 0018267012					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,988.22		
		BNET 1500947285 STAGE WOFFER BAZOC Ref. 6000300927					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,370.00	658,630.46	658,630.46
		BNET 2889098933 PAGO 12 HURACAN PO Ref. 6015326885					
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		340.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		126.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,136.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,409.76			
		0041220NOMINA TAMPICO Ref. 0028061715 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028061715					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,405.54			
		0041220AGUINALDO TAMPICO Ref. 0028062107 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028062107					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,852.52			
		0041220AGUINALDO COLIMA Ref. 0028062829 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028062829					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,983.68			
		0041220AGUINALDO GDL Ref. 0028063383 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028063383					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		227,211.00			
		BNET 0166945171 PAgo impuestos Her Ref. 0013771040					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		41,850.48			
		0041220FAC 11166 11214 11979 Ref. 0028070948 030					
		00030320900023477457					
		BNET01002012040028070948					
		COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,700.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15942					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 15943					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,247.77		
		Ref. 15944					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,387.89		
		Ref. 15945					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,357.00		
		Ref. 15946					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,072.00		
		Ref. 15947					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,188.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 426					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,023.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 427					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,978.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 428					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,861.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 429					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,951.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 430					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,913.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 431					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,857.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 432					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,938.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 433					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			131,100.00		
		0041220SPEI Ref. 0131691157 021					
		00021580064299696155					
		HSBC143012					
		JAVIER OMAR HERRERA URDIALES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		928.87			
		0041220AGUINALDO QUINCENAL ARA Ref. 0028142854 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028142854					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,094.83			
		0041220NOMINA GDL Ref. 0028144265 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028144265					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,822.18			
		0041220AGUINALDO ARANDAS Ref. 0028145348 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012040028145348					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507.00		
		BNET 1534013611 REFACCION RZR 900 Ref. 6081205169					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041220RM0123 Ref. 0131921292 021 00021375040420623809 HSBC169465 WILD ZONE TOURS S A DE C V			10,085.61		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041220FAC 6595 Ref. 0028176021 072 00072090001542160254 BNET01002012040028176021 SERVICIO SOLORZANO SA		5,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041220GAS Ref. 0131971791 021 00021375040420623809 HSBC171671 WILD ZONE TOURS S A DE C V			4,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437790635 DANIELA GONZALEZ Ref. 6083109697			1,060.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041220LIQ F RM 196, 201 Y 202 Ref. 0132194060 021 00021375040420623809 HSBC232553 WILD ZONE TOURS S A DE C V			5,008.10		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041220NOMINA ARANDAS Ref. 0028224991 072 00072320004978120030 BNET01002012040028224991 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		33,562.35			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0056955017			584,186.03		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0056955020			8,956.24		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041220TRAS A BANORTE Ref. 0028229912 072 00072327003544254499 BNET01002012040028229912 HERMA MOTORS S DE RL DE CV		800,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041220NOMINA COLIMA Ref. 0028236075 072 00072320004978120030 BNET01002012040028236075 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		12,524.22			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0041220PAGO PEDIDOHERMA Ref. 0028257441 058 00058320000003945959 BNET01002012040028257441 LEVAMI PUBLICIDAD SA DE CV		12,794.08			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041220PAGO DE HERMA MOTORS Ref. 0028260562 002 00002090701248065169 BNET01002012040028260562		100,000.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO MAXIMILIANO DE LA MORA					
04/DIC	04/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,630.00			
		REF:00645381035373439843 CIE:0694312 Ref. GUIA:4740318					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0041220ABONO A FAC Ref. 0028274148 072					
		00072327008199009861					
		BNET01002012070028274148					
		RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.45	9,694.43	9,694.43
		Ref. COMP SPEI					
05/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			638,586.48		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0016185004					
05/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,910.82		617,370.09	9,694.43
		0051220HERMA MOTORS S DE RL DE CV Ref. 0028306935 072					
		00072327006280221835					
		BNET01002012070028306935					
		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,222.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		243.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,063.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4138205					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0114673921 Ref. 0036500012					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,800.00		
		DIC07 13:16 PRAC 6063 FOLIO:4401 Ref. *****9740					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,578.00		
		BNET 2889098933 PAGO RINES 14 BLAC Ref. 6338542663					
07/DIC	07/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			353,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622610572					
07/DIC	07/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		42,101.85			
		Ref. 9622610572					
07/DIC	07/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		6,736.30		960,812.23	960,812.23
		Ref. 9622610572					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,370.00		
		BNET 2889098933 PAGO RINES 312 Ref. 6412080869					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,684.00		
		BNET 2889098933 PAGO RINES CAN AM Ref. 6413605215					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220FACTURA RA5994 Ref. 0136341567 072 00072496006242129770 7875APR2202012081144034924 PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL DE CV			5,366.16		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151329715 ATV Ref. 0028883017			179,900.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998973296 PAGO Ref. 0056639024			17,475.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15997			10,907.50		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110356883 fac 6769 7078 Ref. 0022225020		31,080.50			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081220PAGO FACV 2179 Ref. 0028683212 030 00030327900009994672 BNET01002012080028683212 MARIA DE LA PAZ TAVARES ROMERO		1,044.18			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111825771 REFACCIONES Ref. 0065530006			1,584.37		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 DOS JUEGOS DE RINE Ref. 6441523676			13,334.80		
08/DIC	08/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505486370415 CIE:0182251 Ref. GUIA:4561183		279.00		1,172,030.38	1,172,030.38
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1425310finiquito Ref. 0137304731 030 00030327900013360768 BB142531008454 JOSE GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			69,900.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RINES 312 BM HONDA Ref. 6500240634			7,370.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES Ref. 6500896211			7,684.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154513150 PAgo Recibo M1808 Ref. 0021341014		38,133.32			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 TRANSF A HERMA MOT Ref. 6519766386			2,476.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500947285 BAZOCAS Ref. 6524597202			9,961.21		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091220PAGO FAC Ref. 0028856463 002 00002090701417597507 BNET01002012100028856463 JONATHAN ALEXIS GALARZA GALVAN		2,552.00		1,228,736.27	1,228,736.27
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		238.00			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.08			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4138205					
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,287.32			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0076382016					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,841.34			
		0101220FAC A12360 Ref. 0028891209 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002012100028891209					
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0074228021					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0473557049 3er pago Ref. 0000841005					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,574.70			
		0101220FAC 2185066 2182014 Ref. 0028923318 002					
		00002180087005124372					
		BNET01002012100028923318					
		ACCESORIOS DESA SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,147.00		
		BNET 2999097414 PAGO STAGE HECTOR Ref. 6591668975					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,948.00		
		BNET 1571435381 RIN TURBO S Ref. 6596333467					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,942.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 434					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,957.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 435					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,926.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 436					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 437					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,953.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 439					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,891.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 440					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,868.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,994.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,940.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,953.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,883.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		1,927.72			
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 14:12 PRAC 7072 FOLIO:7483 Ref. *****9740			8,000.00		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0027749016		200,000.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 79354323847046 BMRCASH Ref. REFBNTC00019771			12,258.42		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518072741 LLANTAS Ref. 6600280510			12,800.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565433894 RINES CAN AM Ref. 6600635437			6,667.40		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474457692 PAGO Ref. 0054536015			60,900.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474457692 PAGO Ref. 0054536021			60,900.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474457692 PAGO Ref. 0054536027			67,900.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:39 MEXICO			100,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 6632 6964 6467 Ref. 0089847007		414,913.45			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188841365 remodelacion Trium Ref. 0089847020		210,066.64			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01012207514 7819 Ref. 0029028819 072 00072320005624738704 BNET01002012100029028819 RECOLECTORA Y RECICLADOS DE GUADALAJARA		11,959.60		551,119.73	451,119.73
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790539309 Devolucion Ref. 0072804014		11,000.00			
11/DIC	11/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:2294545		1,977.19			
11/DIC	11/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:2298406		5,510.26			
11/DIC	11/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:2302510		1,427.88			
11/DIC	11/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:2306073		731.46			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01112207407 7471 7652 7743 7882 Ref. 0029088878 002 00002320700686348122 BNET01002012110029088878 J JESUS BARBOZA SERRANO		9,189.44			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01112209641 9675 9808 9920 10030 Ref. 0029109405 002 00002327700663446710 BNET01002012110029109405 GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV		60,299.63			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999097414 STAGE 5 HECTOR Ref. 6675498682			51,168.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LA FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552747			23,469.46		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOMINA TAMPICO Ref. 0029153141 072 00072320004978120030 BNET01002012110029153141 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		13,062.24			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOMINA GDL Ref. 0029153739 072 00072320004978120030 BNET01002012110029153739 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		48,685.95			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 Fac 80126 Ref. 0032131026		2,722.95			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220FAC 7593 8010 Ref. 0029156465 002 00002320700686348122 BNET01002012110029156465 J JESUS BARBOZA SERRANO		2,691.16			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 6469 Ref. 0032131044		4,957.24			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445965713 fac 2290317 Ref. 0097011012		3,355.90			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 fac a11572 573 119 Ref. 0097011017		18,979.74			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 fac 79295 Ref. 0097011023		2,007.43			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473557049 4to pago plrz Ref. 0082779008			70,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOMINA COLIMA Ref. 0029197971 072 00072320004978120030 BNET01002012110029197971 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		25,409.98			
11/DIC	11/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505456480118 CIE:0182251 Ref. GUIA:3890645		298.00			
11/DIC	11/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505462312919 CIE:0182251 Ref. GUIA:3898246		349.00			
11/DIC	11/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505456756205 CIE:0182251 Ref. GUIA:3905100		349.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198044651 fac 1371 Ref. 0054962012		4,441.64			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001112tras a bbva Ref. 0141674649 072 00072327003544254499 8846APR2202012111147925761 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			1,600,000.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOMINA ARANDAS Ref. 0029283555 072 00072320004978120030 BNET01002012110029283555 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		86,159.36			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177960859 Ref. 0059135011			10,066.56		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0000412029		352,582.43			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220ABONO A FAC A142 Ref. 0029289420 072 00072320004667056512 BNET01002012110029289420 CONCRETOS MAZAMITLA SA DE CV		380,000.00			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0000412045		1,049,635.87			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0111220RM 0421 Ref. 0141797794 021 00021375040420623809 HSBC307736 WILD ZONE TOURS S A DE C V			11,262.71		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0111220RM 0462 Ref. 0141803886 021 00021375040420623809 HSBC308616 WILD ZONE TOURS S A DE C V			4,626.11		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0111220RM 0490 Ref. 0141817510 021 00021375040420623809 HSBC311130 WILD ZONE TOURS S A DE C V			15,991.63		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220FAC 10402 Ref. 0029313563 002 00002327700663446710 BNET01002012140029313563 GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV		5,564.68			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 fac 11929 928 1172 Ref. 0028249007		30,895.46			
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034868820924 CIE:0035241 Ref. GUIA:0056485		427.00		214,993.31	214,993.31
12/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121220FAC 7459 Ref. 0029350929 002 00002320700686348122 BNET01002012140029350929 J JESUS BARBOZA SERRANO		29,505.39			
12/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121220PAGO PEDIDO HERMA Ref. 0029351521 014 00014320655004285764 BNET01002012140029351521 D ACEROS DISTRIBUCIONES SA DE CV		29,200.74			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01194201000580201220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0812537		3,734.00			
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177921187 anticipo trabajo v Ref. 0015763024		11,827.94		140,725.24	214,993.31
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			15,366.51		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		36.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		5.76			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		1.30			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.21			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0013463007			96,510.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0013463009			5,863.19		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0013463012			552,264.46		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 Indian Ref. 0099449021		197,912.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169205519 pago herma Ref. 0099449033		878.35			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444401476 anticipo ord 55541 Ref. 0068488012		163,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8446069pago Ref. 0145123719 014 00014010655064255824 2020121440014 BET0000484460690 ALEJANDRINA CORONEL CRUZ			95,630.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8447741pago Ref. 0145125617 014 00014010655064255824 2020121440014 BET0000484477410 ALEJANDRINA CORONEL CRUZ			78,936.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8449390pago Ref. 0145127466 014 00014010655064255824 2020121440014 BET0000484493900 ALEJANDRINA CORONEL CRUZ			62,434.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001pago Ref. 0145154378 030 00030010900013671010 BB152223002312 SERVICIOS Y SOLUCIONES PARDE			85,530.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001pago Ref. 0145162508 030 00030010900013708763			77,470.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB152594003872					
		GRUPO DISENSA DE OCCIDENTE S					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,586.00		
		BNET 1551513993 REFACCIONES Ref. 6952280164					
14/DIC	14/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		5,686.00			
		REF:00645381035383445073 CIE:0694312 Ref. GUIA:0819115					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,640.00			
		BNET 0194187989 fac 29931 Ref. 0001521020					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00		794,755.78	794,755.78
		BNET 0111566571 cotizacion Herma Ref. 0001521031					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,220.00		
		DIC15 10:53 PRAC 6063 FOLIO:7298 Ref. *****9740					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,000.00		
		BNET 1500947285 KC 8 AROS Ref. 7018552646					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,640.00		
		0151220GILBERTO JIMENEZ MOBILIARIO PI Ref. 0146364632 002					
		00002320030155844746					
		085901485874335003					
		GILBERTO,JIMENEZ/YAVER					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 16109					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			366,415.00		
		BNET 0167582706 Fact VP0735 Ref. 0084660008					
15/DIC	15/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			353,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9627309943					
15/DIC	15/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		42,101.85			
		Ref. 9627309943					
15/DIC	15/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		6,736.30			
		Ref. 9627309943					
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			235,960.00		
		DE LA CUENTA 1247246501					
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,060,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0019732021					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		243,551.32			
		0151220PAGO FAC TF1580 Ref. 0029762077 014					
		00014180655077655574					
		BNET01002012150029762077					
		TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,652.37			
		0151220PAGO PEDIO HERMA Ref. 0029763278 014					
		00014320655004285764					
		BNET01002012150029763278					
		D ACEROS DISTRIBUCIONES SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,571.31		
		BNET 0110730513 REFACCIONES Ref. 0079889006					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			75,833.33		
		0151220TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0147024152 002					
		00002580700658975538					
		085906414840335000					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID,ELIZONDO/GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			917.50		
		0151220PAGO INTERBANCARIO Ref. 0147216195 002					
		00002391700715138999					
		085903877004335002					
		MARCO ANTONIO,BARAJAS/SERRANO					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,904.00		
		BNET 1184456092 BALATAS POLARIS Ref. 7039199856					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,908.98			
		0151220NOMINA ARANDAS Ref. 0029872962 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012160029872962					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,314.27			
		0151220NOMINA GDL Ref. 0029873370 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012160029873370					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00		430,891.83	430,891.83
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0099956012					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,377.52			
		BNET 0166945171 fac V61955 Ref. 0092483007					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,643.00		
		DIC16 11:25 PRAC E362 FOLIO:0632 Ref. *****9740					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,536.00			
		0161220FAC 3278 Ref. 0029944609 021					
		00021821040493746555					
		BNET01002012160029944609					
		GILBERTO GARZA GARZA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,181.75			
		0161220PAGO FAC A745 B1863 Ref. 0029946646 002					
		00002010700318681470					
		BNET01002012160029946646					
		UNIDAD PROFESIONAL DE VERIFICACION NOM S					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,045.84			
		0161220PAGO FAC A12121 12214 12273 Ref. 0029947915 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002012160029947915					
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,766.00		
		BNET 0161840363 POLARIS ARANDAS 4 Ref. 0047009013					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHBC			22,950.00		
		1201216. Ref. 0148628620 021					
		00021327040614849942					
		HSBC134714					
		LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,276.50			
		0161220FAC A12076 Ref. 0029967357 072					
		00072320005552681350					
		BNET01002012160029967357					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRACION Y ASESORIA FLEX S DE RL D					
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			379,025.05		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0059717004					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		486,087.45			
		BNET 0107200382 fac 259458 259585 Ref. 0059717010					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			323,910.00		
		BNET 0177960859 Ref. 0097399162					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,000.00			
		BNET 0147975333 abono a fac Ref. 0022760007					
16/DIC	16/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			353,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9627804014					
16/DIC	16/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		10,744.20			
		Ref. 9627804014					
16/DIC	16/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA		1,719.07			
		Ref. 9627804014					
16/DIC	16/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		42,101.85			
		Ref. 9627804014					
16/DIC	16/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		6,736.30			
		Ref. 9627804014					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,476.00			
		BNET 1593081977 factura Ref. 0027847026					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2947429797 PAgo facturas Ref. 0071707012					
16/DIC	16/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			329,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9627626078					
16/DIC	16/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,299.40			
		Ref. 9627626078					
16/DIC	16/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA		527.90			
		Ref. 9627626078					
16/DIC	16/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		4,200.00			
		Ref. 9627626078					
16/DIC	16/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		51,485.73			
		Ref. 9627626078					
16/DIC	16/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		8,237.72		1,134,032.65	1,134,032.65
		Ref. 9627626078					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		238.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,418.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.42			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16158			456.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RA6117 BMRCASH Ref. REFBNTC00625574			5,707.80		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112211378 HERMAMOTORS 171220 Ref. 0030467045			57,654.40		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999097414 PAGO STAGE 4 RZR Ref. 7197346191			38,292.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171220PAGO SAN JUAN MOTOS Ref. 0150397008 002 00002381701382820131 085902069554335202 SERGIO,GONZALEZ/GUILLEN			6,947.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445745721 Pago envio herma Ref. 0064839025		6,577.60			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA: C-877 BMRCASH Ref. REFBNTC00306223			6,182.91		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588544461 Fac F55 Ref. 0064552012		11,716.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111566695 fac 30318 Ref. 0064552024		2,436.00			
17/DIC	17/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9628026848			329,940.00		
17/DIC	17/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9628026848		10,024.20			
17/DIC	17/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9628026848		1,603.87			
17/DIC	17/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9628026848		39,247.00			
17/DIC	17/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9628026848		6,279.52			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107169388 fac 10925 Ref. 0047137027		36,316.98		1,490,088.33	1,490,088.33
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			12,070.77		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		287.28			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		45.96			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			6,749.40		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		59.25			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		9.48			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		3.25			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.52			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171165607 fac MAI4095 Ref. 0066942014		5,104.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001AF 723 RANGER POLARIS 570FNX7 Ref. 0151899702 106 00106180000130090144 353H0393 EFT1538320919367 AZUL AGRICULTURA Y SERVIC			423,856.97		
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034868820924 CIE:0035241 Ref. GUIA:0805618		853.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181220FAC TF1464 1566 1489 Ref. 0030352012 014 00014180655077655574 BNET01002012180030352012 TRIUMP MOTORCYCLES DE MEXICO SAPI DE CV		98,994.60			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 PAGO PGA HERMA Ref. 0076595007		987,135.46			
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034878323209 CIE:0035241 Ref. GUIA:1469578		2,558.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114673921 FACT 588 Ref. 0055943016			119,900.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114673921 FACT 589 Ref. 0055943027			129,900.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596012101 CENA DE NAVIDAD Ref. 7287865260			3,200.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511377470 HORQUILLA ROJA RZR Ref. 7289146385			3,451.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220NOMINA ARANDAS Ref. 0030463852 072 00072320004978120030 BNET01002012180030463852 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		85,431.32			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220NOMINA GDL Ref. 0030464484 072 00072320004978120030 BNET01002012180030464484 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		73,893.94			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220NOMINA COLIMA Ref. 0030465107 072 00072320004978120030 BNET01002012180030465107 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		25,481.88			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220NOMINA TAMPICO Ref. 0030465904 072 00072320004978120030 BNET01002012180030465904 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		15,714.81			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181220REFACCIONES Ref. 0152762707 002 00002535701513632274 085906326800335302 JUAN ABRAHAM,ELIAS/BUENROSTRO			1,314.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RIENS TRSCEROS Ref. 7296778763			3,742.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471000748 CHRISTIAN CURIEL Ref. 0011635111			6,672.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471000748 VALVULA ALIVIO CRI Ref. 0058009010			881.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114321464 fac 6966 7181 7259 Ref. 0046669007		141,756.93			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01901190400881201218 CIE:0578869 Ref. GUIA:3619176		5,233.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181220PAGO FAC 34 Ref. 0030586371 002 00002813031153581106 BNET01002012210030586371 CARLOS ALBERTO SALDAÑA MENDOZA		11,379.31			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401564781 Pago fac Ref. 0072042028		4,988.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220FAC 508 542 Ref. 0030589918 021 00021327040614849942 BNET01002012210030589918 LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA		19,337.07			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181220FAC 2708 3214 3233 Ref. 0030593974 002 00002327700361689921 BNET01002012210030593974 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ		2,380.00			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 19:35 PRAC E092 FOLIO:4488 Ref. *****9740			22,500.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 19:36 PRAC E092 FOLIO:4490 Ref. *****9740			1,500.00	745,178.41	741,678.41
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468724350 PAGO RZR Ref. 7367834674			13,681.21		
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448689989 PAGO DE ACSA Ref. 0038165014			50,000.00		
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RINES Ref. 7393714174			7,400.00	816,259.62	741,678.41
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		3,500.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0068200022		95,332.56			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0027070005		45,921.78			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,144.00			

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0211220PAGO FAC 78893 78894 78895 Ref. 0030758493 072					
		00072090006590770206					
		BNET01002012210030758493					
		ZOILA YAMILE CASTRO CARILLO					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,493.00		
		Ref. 16214					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,856.55			
		0211220PAGO FAC 42 Ref. 0030763667 014					
		00014813110003257923					
		BNET01002012210030763667					
		MARIA IRENE SUAREZ JIMENEZ					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,936.00		
		0211220PAGO SAN JUAN MOTOS Ref. 0155988121 002					
		00002381700965955631					
		085901860684335609					
		JUAN DANIEL,GONZALEZ/GUILLEN					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			922.00		
		BNET 1515152031 TRANSF A HERMA MOT Ref. 7548214546					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,166.84		
		BNET 0114673921 Ref. 0033030016					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		DIC21 15:51 PRAC 6859 FOLIO:7165 Ref. *****9740					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00		
		DIC21 15:53 PRAC 6859 FOLIO:7167 Ref. *****9740					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,027.48		
		0000002BESI AVENTURA PAGO REFACCIONES Ref. 0156378887					
		002					
		00002560700774343381					
		085903002024335609					
		BESI AVENTURA SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,596.29		
		BNET 1500947285 WOFFER Ref. 7555883185					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			110,960.00		
		0000001Anticipo RZR Ref. 0156438465 021					
		00021330040412552583					
		HSBC379048					
		JOSE JESUS FONSECA AGUIRRE					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,850.15			
		BNET 0101628720 PAgo cot 130359 Ref. 0026230012					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		STAGE 5 D007 FOLIO:9435 Ref. *****9740					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		STAGE 5 X 3 D007 FOLIO:9437 Ref. *****9740					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,000.00		
		STAGE 5 X 3 D007 FOLIO:9439 Ref. *****9740					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168.00		
		BNET 1500947285 STAGE 5 X3 Ref. 7562266409					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ANTICIPO A685 FOLIO:1878 Ref. *****9740					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BBASE 0211220PAGO HERMA Ref. 0030879095 145		109,979.16			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444401476 pago Herma Motors Ref. 0064137012		106,013.87			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211220FAC 6402 Ref. 0030884522 002 00002362432000126913 BNET01002012220030884522 CESAR CARDENAS GONZALEZ		1,591.06		604,340.10	604,340.10
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBBASE 0211220PAGO HERMA Ref. 0030879095 145			109,979.16		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195185882 HERMA FACT R10789 Ref. 7622168712			9,566.50		
22/DIC	22/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01504140109957201206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1730223		2,411.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 SO91474 SO91770 Ref. 0042657010		437,075.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220PAGO FAC 2218 Ref. 0030952466 002 00002320700881156685 BNET01002012220030952466 WOLK LAB S.C.		6,428.27			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0042657030			33,618.68		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220PAGO FAC Ref. 0030966836 002 00002090701248065169 BNET01002012220030966836 IGNACIO MAXIMILIANO DE LA MORA		200,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157104065 FACTURA RM0558 Ref. 0011314026			6,038.84		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221220PAGO FAC 2814 Ref. 0030997429 072 00072813005006731043 BNET01002012220030997429 JUAN CARLOS CHOCOTECO SANCHEZ		870.00			
22/DIC	22/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04017859300926104275 CIE:1267639 Ref. GUIA:2707540		7,410.60			
22/DIC	22/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04017344090125957276 CIE:1267639 Ref. GUIA:2766412		5,611.20			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472229447 ENGANCHE MOTO 570 Ref. 7641932500			107,940.00		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505494289995 CIE:0182251 Ref. GUIA:3552626		439.00			
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505484666587 CIE:0182251 Ref. GUIA:3557862		329.00			
22/DIC	22/DIC	P14 SECRETARIA DE LA HAC REF:00000000000000000000 CIE:0658219 Ref. GUIA:3574923		6,072.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,221.39			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0113156419 pago de herma Ref. 0023184012					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			125,000.00		
		0000001pago enganche Ref. 0157982940 021					
		00021330040412552583					
		HSBC183234					
		JOSE JESUS FONSECA AGUIRRE					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			2,071.59		
		0221220F RM 0503 Ref. 0157999700 021					
		00021375040420623809					
		HSBC185381					
		WILD ZONE TOURS S A DE C V					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			15,023.48		
		0221220RM 0506 Ref. 0158008097 021					
		00021375040420623809					
		HSBC186610					
		WILD ZONE TOURS S A DE C V					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			3,680.34		
		0221220RM 0508 Ref. 0158013420 021					
		00021375040420623809					
		HSBC187300					
		WILD ZONE TOURS S A DE C V					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			15,000.00		
		0221220ANTICIPO RM 0523 Ref. 0158018532 021					
		00021375040420623809					
		HSBC187875					
		WILD ZONE TOURS S A DE C V					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,871.00	363,262.23	363,262.23
		BNET 1175325323 MEDIO PARABRISAS Ref. 7646501303					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,045.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			441.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4138205					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,336.98		
		BNET 0482313626 PAGO FACT RI0817 Ref. 0019843024					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,827.94			
		BNET 0177921187 Pago fac 715 Ref. 0005339014					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,000.00			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0231220PAGO FAC 52453 Ref. 0031129465 072 00072320001983428982 BNET01002012230031129465 PETROVAZ SA DE CV					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 12:57 MEXICO			3,105.79		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PROARMOR Ref. 7721181602			14,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171165607 Pago dia extra her Ref. 0033730012		2,088.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA: C-879 BMRCASH Ref. REFBNTC00306223			2,988.48		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0231220PAGO FAC AA463 Ref. 0031268203 030 00030320900000813490 BNET01002012230031268203 ENLACES DE LOGISTICA ESPECIALIZADA SA DE		22,081.44			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0061834029			36,223.03		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448689989 120000 Ref. 0066350012			120,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448689989 PAGO DE ACSA Ref. 0066350025			50,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448689989 PAGO DE ACSA Ref. 0066350039			4,471.66		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231220PAGO HERMA MOTORS Ref. 0031297319 002 00002320650474141429 BNET01002012230031297319 ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV		97,117.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231220PAGO HERMA MOTORS Ref. 0031297732 002 00002320650474141429 BNET01002012230031297732 ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV		31,320.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161497103 Pago fac Herma Ref. 0061292012		3,248.00			
23/DIC	23/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9629486141			71,960.00		
23/DIC	23/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629486141		11,229.05			
23/DIC	23/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629486141		1,796.65			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 7738918487			13,200.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197111797 PAGO FACTURA Ref. 7739268427			366.00	505,597.70	502,491.91
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16283			174,900.00		

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220NOMINA ARANDAS Ref. 0031358650 072 00072320004978120030 BNET01002012240031358650 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		87,934.11			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220NOMINA COLIMA Ref. 0031359005 072 00072320004978120030 BNET01002012240031359005 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		23,068.04			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220NOMINA TAMPICO Ref. 0031359471 072 00072320004978120030 BNET01002012240031359471 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		19,756.11			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220NOMINA GDL Ref. 0031403588 072 00072320004978120030 BNET01002012240031403588 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		72,505.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220AHINALDO QUINCENAL GDL Ref. 0031404454 072 00072320004978120030 BNET01002012240031404454 MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV		1,336.87			
24/DIC	24/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:00645381035393450286 CIE:0694312 Ref. GUIA:3774782		6,821.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110852821 PAgo herma Ref. 0053339021		672.80			
24/DIC	24/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9629416852			353,940.00		
24/DIC	24/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629416852		42,101.85			
24/DIC	24/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629416852		6,736.30			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241220PAGO DE HERMA MOTORS Ref. 0031439495 014 00014320655004285764 BNET01002012240031439495 D ACEROS DISTRIBUCIONES SA DE CV		21,851.63			
24/DIC	24/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9629619753			88,140.00		
24/DIC	24/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9629619753		2,770.20			
24/DIC	24/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9629619753		443.23			
24/DIC	24/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629619753		9,169.25			
24/DIC	24/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629619753		1,467.08			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006249FACTURA Ref. 0160995039 002 00002327700382483737 085902343424335900 MANTENIMIENTO DE AGAVE DE LOS ALTO			36,314.14		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000600FACTURA Ref. 0160997358 002 00002327700382483737 085902350604335901 MANTENIMIENTO DE AGAVE DE LOS ALTO			589,900.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000599FACTURA Ref. 0160999709 002 00002327700382483737 085902358304335904 MANTENIMIENTO DE AGAVE DE LOS ALTO			589,900.00		
24/DIC	24/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9629565068			247,900.00		
24/DIC	24/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9629565068		4,958.00			
24/DIC	24/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9629565068		793.28			
24/DIC	24/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9629565068		4,200.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0024767021		783,049.81			
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0024767041		1,144,219.97		352,737.31	352,737.31
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			8,063.52		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		191.90			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		30.70			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205			45,435.72		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		72.00			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205		11.52			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205		4.55			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138205		0.72			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002812tras a bbva Ref. 0163414157 072 00072327003544254499 8846APR1202012281162375863 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			1,350,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400,000.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002812tras a bbva Ref. 0163414159 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202012281162375875					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			600,000.00		
		0002812tras a bbva Ref. 0163415573 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202012281162376736					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,500,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0058370004					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			18,528.42		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0058370007					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,768.19		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0058370010					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,885.25		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0058370013					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,275.96		
		CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0058370016					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,550.00		
		REFACCN 7938 FOLIO:5561 Ref. *****9740					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		F 7938 FOLIO:5563 Ref. *****9740					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,349.19			
		BNET 0110617555 SO92141 Ref. 0012741007					
28/DIC	28/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			359,940.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9624545001					
28/DIC	28/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		42,815.52			
		Ref. 9624545001					
28/DIC	28/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		6,850.49			
		Ref. 9624545001					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			20,000.00		
		0000012moto marco reyes Ref. 0163729069 021					
		00021225063826552753					
		HSBC261279					
		MARCO ANTONIO REYES MENDOZA					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800.00		
		0281220BIRLOS 900RZR Ref. 0163821601 002					
		00002470903548490454					
		085902017244336303					
		FERNANDO SIMON,PEREGRINO/GARCIA					
28/DIC	28/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			58,760.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9629911071					
28/DIC	28/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		1,888.80			
		Ref. 9629911071					
28/DIC	28/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA		302.21			
		Ref. 9629911071					
28/DIC	28/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		9,169.25			
		Ref. 9629911071					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9629911071		1,467.08			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587931542 PAUL PELAYO Ref. 8157488773			3,419.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177960859 Ref. 0068251064			61,312.29		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003ENGANCHE DE VEHICULO Ref. 0164086823 072 00072715003361836152 0027SB21202012281162815379 GUSTAVO ADOLFO MORQUECHO PAZZI			239,960.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO RINES 14 212 Ref. 8161710746			8,527.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177960859 Ref. 0079276029			22,335.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420977969 POLARIS 1 DE 3 Ref. 0098097020			126,666.67		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PSGO RINES 12 312B Ref. 8163851469			7,684.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177960859 Ref. 0052143012			1,727,730.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534917734 Ref. 0078402034		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 RONES POLAROS 12 B Ref. 8171534558			7,684.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460935328 pago fac a204 Ref. 0078402050		4,930.00			
28/DIC	27/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		500.00		2,834,478.40	2,834,478.40
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171165607 fac MAI4119 Ref. 0027403012		3,132.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220FAC 4670 Ref. 0031745879 072 00072320002886912730 BNET01002012290031745879 PRODUCCIONES MANDALAY WEST SA DE CV		35,690.88			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111496433 devolucion Ref. 0015543012		8,373.56			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889098933 PAGO Ref. 8233158584			8,525.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173885763 devolucion Ref. 0034217012		30,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220DEVOLUCION Ref. 0031783518 002 00002320701530428278 BNET01002012290031783518 EMMANUEL ECHEVERRIA VALDEZ		50,100.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220PAGO FAC E721 Ref. 0031785748 002		11,855.20			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002327700207447052					
		BNET01002012290031785748					
		ANA VIRGINIA OROZCO GUDIÑO					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,134.00			
		BNET 0158350116 pago PEDN 5547 Ref. 0034217070					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,566.00			
		BNET 0463469883 Pago B984 Ref. 0034217081					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,854.00		
		0007409HERMA MOTORS Ref. 0165103698 002					
		00002517042672545549					
		085901566074336405					
		BERRY VILLE SPR DE RL DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,668.34			
		029122013289003 Ref. 0031808989 002					
		00002180019709214077					
		BNET01002012290031808989					
		ALLIANZ MEXICO SA					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 16361					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,498.42			
		BNET 0149956573 fac 80309 80075 80 Ref. 0016389009					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,684.90			
		BNET 0195003814 fac 1947 1906 Ref. 0038951021					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,750,000.00		
		0002912tras a bbva Ref. 0165344632 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202012291163628860					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		883,807.12			
		BNET 0107200382 263917 263918 3639 Ref. 0067162007					
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DE LA CUENTA 0467185510					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,220.16			
		BNET 0171113534 fac 7666 7498 7864 Ref. 0048123012					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,250.00			
		BNET 0114615298 fac 878 Ref. 0089321014					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0100693871 Pago final tacoma Ref. 0089321024					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,700,000.00		
		0002912tras a bbva Ref. 0165645132 072					
		00072327003544254499					
		8846APR1202012291163844708					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,600,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0015343007					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		330,500.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0015343022					
29/DIC	29/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		82,585.00			
		REF:042030XZ990030002461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3619980					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171165607 Anticipo para repa Ref. 0022664024		30,856.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220ABONO A FAC 142 Ref. 0031905922 072 00072320004667056512 BNET01002012290031905922 CONCRETOS MAZAMITLA SA DE CV		400,000.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0022664058		397,162.47			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107169388 PAgo fac 12050 Ref. 0086751012		8,816.50			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220PAGO FAC 187 Ref. 0031912215 072 00072320010645159276 BNET01002012300031912215 ZUKEI PUBLICIDAD S C		33,988.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291220FAC 4934 4935 4936 Ref. 0031913048 021 00021777040454347762 BNET01002012300031913048 JESUS OMAR LUNA VALLES		68,000.00		233,968.85	233,968.85
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194055098 Ref. 0058710014			373,853.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301220PAGO FAC 106 Ref. 0031953287 044 00044813256007015480 BNET01002012300031953287 GERARDO ANTONIO GEA ESPADA		6,670.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107169388 pago fac 12167 Ref. 0040274037		5,644.01			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107200382 fac 263004 263063 Ref. 0015928007		249,667.66			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444401476 Pago ov557374 Ref. 0015928018		114,715.53			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0301220RM 0523 Ref. 0166602633 021 00021375040420623809 HSBC099088 WILD ZONE TOURS S A DE C V			8,333.04		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 fac 11372 Ref. 0043823012		33,182.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301220FAC 377 376 378 Ref. 0031998018 014 00014095260270956372 BNET01002012300031998018 IRASEMA DILLIAN CALDERON DOZAL		13,108.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301220FAC 5051 A LA 10968 Ref. 0032016292 002 00002327700663446710 BNET01002012300032016292		21,023.26			



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,763.85		
		BNET 0171113534 Ref. 0053327040					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,044.70			
		0301220FAC 10996 11012 18 58 Ref. 0032033576 002					
		00002327700663446710					
		BNET01002012300032033576					
		GASOLINERA INFONAVIT SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			38,068.12		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0003602029					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			149,808.77		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0003602032					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			112,324.98		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0003602036					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
		BNET 0171165607 fac mai4126 Ref. 0003602047					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,897.00		
		BNET 0159849874 comercializadora r Ref. 0068163025					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211.24		
		BNET 0159849874 comercializadora r Ref. 0074038023					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,743.83			
		0301220FAC 25758 Ref. 0032053311 072					
		00072327001752638281					
		BNET01002012300032053311					
		LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,830.01			
		BNET 0101702351 fac 18447 18515 Ref. 0079845022					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,751.50		
		BNET 0112021218 Transferencia Ref. 0080303027					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,044.00			
		0301220FAC 7152 Ref. 0032091564 030					
		00030327900007075001					
		BNET01002012300032091564					
		JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			164,000.00		
		BNET 0194940067 anticipo polaris r Ref. 0046889014					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,300,000.00		
		0003012tras a bbva Ref. 0167352807 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202012301164997540					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			900,000.00		
		0003012tras a bbva Ref. 0167352812 072					
		00072327003544254499					
		8846APR2202012301164997545					
		HERMA MOTORS S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,783.62			
		0301220PAGO FAC 1618 1619 Ref. 0032139527 058					
		00058010000003732058					
		BNET01002012300032139527					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRENALINK					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,760.00			
		BNET 0113664279 PAgo fac 01 02 Ref. 0032990049					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107,885.31			
		BNET 0114321464 fac 6633 a 8752 Ref. 0020286007					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		68,635.07			
		BNET 0114321464 fac 7030 8065 8617 Ref. 0003574007					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,093.65			
		BNET 0448918570 fac 21738 21757 21 Ref. 0066381007					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0147975333 Abonoa fac Ref. 0071945007					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			777,208.62		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0076802004					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
		CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0076802010					
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			134,974.28		
		CUENTA: 0113965686 BNET Ref. 0042326011					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,074.24			
		BNET 0114321464 fac 8616 Ref. 0043226028					
30/DIC	30/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S		3,696.75			
		REF:00000000009803327759 CIE:0027964 Ref. GUIA:2418669					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,562.22			
		0301220PAGO FAC A558 557 509 Ref. 0032203340 021					
		00021327040614849942					
		BNET01002012310032203340					
		LUIS ADRIAN HERNANDEZ ORTEGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,720.71			
		0301220NOMINA TAMPICO Ref. 0032207216 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032207216					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,018.00		
		BNET 0456090273 4 3022304 JONY Ref. 8343065728					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2947429797 pago fac Ref. 0072910012					
30/DIC	30/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			339,900.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9630423775					
30/DIC	30/DIC	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA		40,431.75			
		Ref. 9630423775					
30/DIC	30/DIC	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA		6,469.08			
		Ref. 9630423775					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	638,119.85	636,819.85
		BNET 2887560311 PAGO Ref. 8348083477					
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,975.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,698.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138205					
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138205					
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138205					
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4138205					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,019.69			
		0311220NOMINA GDL Ref. 0032259125 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032259125					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,361.01			
		0311220NOMINA GDL QUINCENAL Ref. 0032259567 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032259567					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,439.46			
		0311220NOMINA ARANDAS Ref. 0032260002 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032260002					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,185.50			
		0311220NOMINA ARANDAS QUINCENA Ref. 0032260726 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032260726					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 16435					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,927.60			
		0311220FAC 2780 Ref. 0032272908 044					
		00044320010033891899					
		BNET01002012310032272908					
		CYNTHIA MOLINA DE LA MORA					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			74,922.42		
		CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0056639004					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,053.00			
		0311220NOMINA COLIMA Ref. 0032281980 072					
		00072320004978120030					
		BNET01002012310032281980					
		MUMBAI ADMINISTRATION S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			54,237.20		
		CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0056639027					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			39,691.06		
		CUENTA: 0111249339 BNET Ref. 0004887015					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,525.00			
		BNET 0480498254 fac 13298 Ref. 0096583007					



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956573 80425 Ref. 0080896007		4,689.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311220PAGO FAC 62524 Ref. 0032330368 002 00002327070800162338 BNET01002012310032330368 JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR		571.51			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443950204 fac 13373 Ref. 0080896028		17,421.74			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445965713 fac 2298218 Ref. 0080896038		3,015.39			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16446			50,000.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194940067 anticipo Ref. 0009947008			38,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311220PAGO FAC G47890 Ref. 0032347747 002 00002327070801025982 BNET01002012310032347747 SERVICIO NORAMA SA DE CV		9,435.54			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003112tras a bbva Ref. 0168931880 072 00072327003544254499 8846APR1202012311166137816 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			310,000.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0022189011		500,000.00			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0022189022		495,000.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311220PAGO FAC Ref. 0032390763 014 00014320655035223591 BNET01002012310032390763 ARQUITECTURA AH DE MEXICO SA DE CV		300,000.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003112tras a bbva Ref. 0169112843 072 00072327003544254583 8846APR1202012311166277432 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			117,994.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239953 BNET Ref. 0037627004			24,527.75		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000007PAGO Ref. 0169318087 030 00030320900013572508 BB140074008260 ELEMENTOS TECNOLOGICOS CAZOR			100,000.00		



No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0059154009			104,000.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111239937 BNET Ref. 0050456004			119,900.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100000tras a bbva Ref. 0169519836 072 00072327003544254583 8846APR2202012311166567479 HERMA MOTORS S DE RL DE CV			99,994.00		
31/DIC	31/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505462312919 CIE:0182251 Ref. GUIA:0517385		349.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311220PAP FAC 38504 Ref. 0032465643 002 00002327070801025982 BNET01002012310032465643 SERVICIO NORAMA SA DE CV		23,870.49			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450753947 fac 4896 4956 Ref. 0050456051		5,359.60			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466733816 JOSE MARIA VAZQUEZ Ref. 0011182011			87,884.92		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111629220 BNET Ref. 0050456064			310,427.75		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113132811 BNET Ref. 0050456070			1,597.11		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617555 pga herma Ref. 0050456086		906,121.15			
31/DIC	31/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04018224930126105202 CIE:1267639 Ref. GUIA:0566610		5,571.94			
31/DIC	31/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505456480118 CIE:0182251 Ref. GUIA:0603053		349.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505456756205 CIE:0182251 Ref. GUIA:0605187		349.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505462312919 CIE:0182251 Ref. GUIA:0607750		349.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559509267 HERIBERTOZAPIEN Ref. 8427856917			2,110.00		
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		1,000.00			
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1508229174		300.00		25,619.00	25,619.00

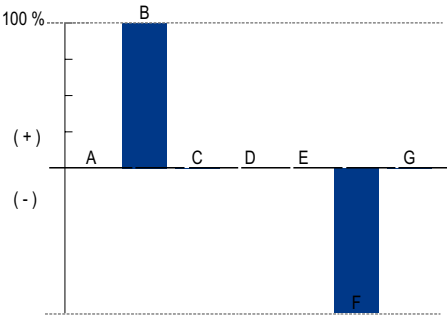
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,942,288.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	352
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,966,519.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	256

No. Cuenta	0111239740
No. Cliente	B5663054

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,388.01	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,966,519.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-37,935.14	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,942,288.78	-99.91%	F
Saldo Final	25,619.00	0.08%	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:**

A5B2422B-D216-4D7A-8C26-A0196040CD2E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

S6fGctXQLow9Tz1vedsC3wY29ldtERIEExcZahm8Ye7Fc+ASs24AECINy61DxDw3+AhtCCwlyrvm6Ccl84cQRCao7EvRcR21R10nLICRqPjO9ReBSLr+q/sBPM4KMikSyBt+vfVxNmJIZtpVslFagttUWb9Tjeu6NZRDND/VygQ+ciolFHM9fDo8064FcHqlqaZhIx0dW7/Tb5DVh57FMVrhF6pvu2/WmLVAT+NIZWzdpWqAk96HrDwwbXuxLWn5sdFwU5fRJ9wNuW9/FYcJx+48SHFA19u+v+N3i4REc3vClcKSiF3zfWbw+DH4VmlO5s+dSuVzp8PtCR8IHgjc==

Sello SAT

ucU66HllCuW61tsQwkBJHFzvNBSqqlJzsdLYmRzZe/1dnLlq3rjw34dbKuOmt568O7vLCHg9i65F235C1k201QgtcHwxfUK2j7SPC/QuL8PJCKt0Yc+7sW3anWmZCjnfuF0yxgkhX2cca5nZYslEolDSYvD1S8FZn9KUo2sFNZC4Jj1wVxCd81u0PwceEETP8yfM7nt2C3owl+teZr1HBVBi4ZGqfchH1nPoMQFJxExQju/Q7fmYriBxDlzU9TScPkOqyu3KtTJY/oHCbHRd1HH20jplRXD6GkYk1jrlLsxtxGRub48UALz4KIGqtk+hJ3PC/8iCwi7s16tVZ8nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T00:09:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A5B2422B-D216-4D7A-8C26-A0196040CD2E|2021-01-02T00:09:07|S6fGctXQLow9Tz1vedsC3wY29ldtERIEExcZahm8Ye7Fc+ASs24AECINy61DxDw3+AhtCCwlyrvm6Ccl84cQRCao7EvRcR21R10nLICRqPjO9ReBSLr+q/sBPM4KMikSyBt+vfVxNmJIZtpVslFagttUWb9Tjeu6NZRDND/VygQ+ciolFHM9fDo8064FcHqlqaZhIx0dW7/Tb5DVh57FMVrhF6pvu2/WmLVAT+NIZWzdpWqAk96HrDwwbXuxLWn5sdFwU5fRJ9wNuW9/FYcJx+48SHFA19u+v+N3i4REc3vClcKSiF3zfWbw+DH4VmlO5s+dSuVzp8PtCR8IHgjc==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 22:59:30

"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