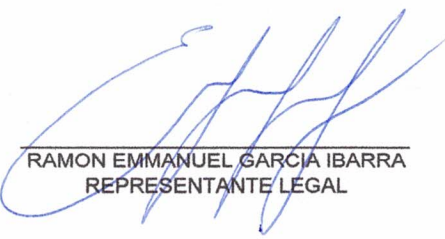


Estado de Resultados del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Fecha: 14/May/2021

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	2,614,971.03	7,483,873.66
Total Ingresos	2,614,971.03	7,483,873.66
Egresos		
Costos		
Compras	428,078.42	1,419,682.59
Total Costos	428,078.42	1,419,682.59
Gastos		
Gastos generales	1,270,144.68	4,859,093.74
Total Gastos	1,270,144.68	4,859,093.74
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	490.00	1,470.00
Total Resultado integral de financiamiento	490.00	1,470.00
Total Egresos	1,698,713.10	6,280,246.33
Utilidad (o Pérdida)	916,257.93	1,203,627.33


RAMON EMMANUEL GARCIA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
L.C.P BENJAMIN RODRIGUEZ ROMERO
CEDULA 3532372

CONTPAQ I

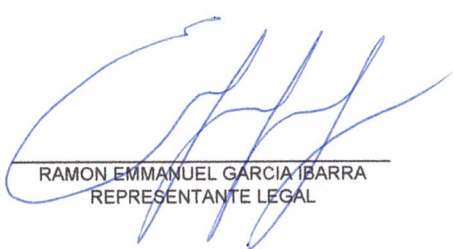
COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2021

Fecha: 14/May/2021

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	24,020.36	Otros pasivos circulantes	311,957.31
Deudores diversos	487,276.69		
Pagos anticipados	20,767.00	Otros pasivos activos	311,957.31
Otros activos circulantes	1,257,829.80		
Anticipo a proveedores	24,106.20	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
<i>Total Activo a corto plazo</i>	1,814,020.05	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
		SUMA DEL PASIVO	311,957.31
<i>Activo a largo plazo</i>			
		CAPITAL	
<i>Total Activo a largo plazo</i>	0.00	Capital Social	298,435.41
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,203,627.33
		SUMA DEL CAPITAL	1,502,062.74
SUMA DEL ACTIVO	1,814,020.05	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,814,020.05



RAMON EMMANUEL GARCIA BARRA
REPRESENTANTE LEGAL



L.C.P. BENJAMIN RODRIGUEZ ROMERO
CEDULA 3532372

CONTPAQ i

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Analítica de otros activos circulantes

del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
118-01-000	IVA acreditable pagado					Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2021	Egresos	1	ACEROS FMA S. A-4416		262.90		262.90
06/Ene/2021	Egresos	1	ACEROS FMA S. A-4391		5,222.40		5,485.30
07/Ene/2021	Egresos	3	SOLUCIONES B. O13157		344.00		5,829.30
07/Ene/2021	Egresos	3	CORPORATIVO A84		880.00		6,709.30
07/Ene/2021	Egresos	3	GEN INDUSTRIA B-326777		331.49		7,040.79
07/Ene/2021	Egresos	4	MADERAS TARA F-28074		493.44		7,534.23
19/Ene/2021	Egresos	14	COMERCIALIZA 1,547		13,838.40		21,372.03
21/Ene/2021	Egresos	17	COMERCIALIZA 1,571		14,767.20		36,139.83
21/Ene/2021	Egresos	21	OCCIDENTAL DE MT-38572		7,235.20		43,375.03
21/Ene/2021	Egresos	22	FILIBERTO BUCI CFDI-148981		1,218.35		44,593.38
25/Ene/2021	Egresos	33	FILIBERTO BUCI CFDI-23067		135.37		44,728.75
25/Ene/2021	Egresos	33	FILIBERTO BUCI CFDI-148296		147.54		44,876.29
25/Ene/2021	Egresos	33	FILIBERTO BUCI CFDI-147885		134.98		45,011.27
25/Ene/2021	Egresos	33	AUTONOVA SA (AUTSI-108879		469.98		45,481.25
25/Ene/2021	Egresos	34	AQUILA RENOV. A-1253		1,197.33		46,678.58
25/Ene/2021	Egresos	35	BENJAMIN RODI FOLIO-576		717.24		47,395.82
25/Ene/2021	Egresos	36	OZ AUTOMOTRI. CFS000217828		368.13		47,763.95
25/Ene/2021	Egresos	37	ANGELICA ADRI F27054		506.88		48,270.83
25/Ene/2021	Egresos	37	ANGELICA ADRI F27053		218.11		48,488.94
25/Ene/2021	Egresos	37	ANGELICA ADRI F26722		129.41		48,618.35
25/Ene/2021	Egresos	39	LAURA CECILIA A252		369.60		48,987.95
25/Ene/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS		78.40		49,066.35
27/Ene/2021	Egresos	40	COMERCIALIZA 1,604		14,140.70		63,207.05
29/Ene/2021	Egresos	48	COMERCIALIZA 1,635		13,772.16		76,979.21
29/Ene/2021	Egresos	49	AQUILA RENOV. A-1225		1,197.33		78,176.54
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-19552		197.85		78,374.39
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-21749		242.85		78,617.24
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL 21281		389.79		79,007.03
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-21109		249.59		79,256.62
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL -20781		684.06		79,940.68
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-22884		141.52		80,082.20
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-22458		173.69		80,255.89
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-21957		533.94		80,789.83
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOC SAL-20217		504.33		81,294.16
29/Ene/2021	Egresos	54	FILIBERTO BUCI CFDI-148938		812.24		82,106.40
29/Ene/2021	Egresos	54	FILIBERTO BUCI CFDI-148534		338.44		82,444.84
29/Ene/2021	Egresos	54	FILIBERTO BUCI CFDI-148824		135.37		82,580.21
03/Feb/2021	Egresos	59	FILIBERTO BUCI CFDI-149831		812.35		83,392.56
03/Feb/2021	Egresos	61	FERRETERIA INI A-332528		437.95		83,830.51
04/Feb/2021	Egresos	64	IMPULSORA INC MF-144793		668.32		84,498.83
04/Feb/2021	Egresos	68	OZ AUTOMOTRI. CFS000218305		430.21		84,929.04
05/Feb/2021	Egresos	69	FILIBERTO BUCI CFDI-149960		1,218.52		86,147.56
05/Feb/2021	Egresos	70	COMERCIALIZA 1,643		14,720.95		100,868.51
05/Feb/2021	Egresos	71	COMERCIALIZA 1,642		13,365.91		114,234.42
05/Feb/2021	Egresos	72	OCCIDENTAL DE MT36806		6,745.60		120,980.02

12/Feb/2021	Egresos	79	MILENIUM ASOC SAL-25112	288.36	121,268.38
12/Feb/2021	Egresos	83	COMERCIALIZA 1,671	13,930.56	135,199.94
15/Feb/2021	Egresos	90	BENJAMIN RODI 591	717.24	135,916.18
15/Feb/2021	Egresos	91	FILIBERTO BUCI CFDI-150939	1,219.77	137,135.95
15/Feb/2021	Egresos	91	FILIBERTO BUCI CFDI-150872	80.64	137,216.59
15/Feb/2021	Egresos	92	MILENIUM ASOC SAL-23306	660.86	137,877.45
17/Feb/2021	Egresos	93	COMERCIALIZA 1,670	13,968.00	151,845.45
17/Feb/2021	Egresos	95	OCCIDENTAL DE MT-39151	6,745.60	158,591.05
17/Feb/2021	Egresos	95	OTILIO FRANCIS 000731E	896.00	159,487.05
17/Feb/2021	Egresos	95	GRUPO CONTIN 170826-G	1,458.29	160,945.34
17/Feb/2021	Egresos	96	MILENIUM ASOC SAL-24829	729.38	161,674.72
17/Feb/2021	Egresos	96	ALBERTO MISAE A-23604	11.52	161,686.24
17/Feb/2021	Egresos	96	ANGELICA ADRI F-27291	80.26	161,766.50
17/Feb/2021	Egresos	97	FILIBERTO BUCI CFDI-150660	812.81	162,579.31
18/Feb/2021	Egresos	98	CISTERNAS Y TI 54,753	990.44	163,569.75
18/Feb/2021	Diario	2	COMISIONES BANCARIAS	78.40	163,648.15
22/Feb/2021	Egresos	103	AQUILA RENOV A-12/4	1,197.33	164,845.48
25/Feb/2021	Egresos	107	ALBERTO MISAE A-23565	557.80	165,403.28
25/Feb/2021	Egresos	107	ACEROS FMA S. A-4443	3,168.00	168,571.28
25/Feb/2021	Egresos	109	IMPULSORA INC MF-144793	668.32	169,239.60
25/Feb/2021	Egresos	109	GRUPO CONTIN 170224 G	2,597.23	171,836.83
25/Feb/2021	Egresos	109	DISEÑO PERIME F-18784	3,856.99	175,693.82
25/Feb/2021	Egresos	109	MILENIUM ASOC SAL-23941	496.04	176,189.86
25/Feb/2021	Egresos	109	OPERADORA CI 18,361,183	211.73	176,401.59
25/Feb/2021	Egresos	109	ANGELICA ADRI F-27384	243.46	176,645.05
25/Feb/2021	Egresos	109	MILENIUM ASOC SAL-23503	207.23	176,852.28
26/Feb/2021	Egresos	111	GEN INDUSTRIA B-329079	331.49	177,183.77
26/Feb/2021	Egresos	111	MILENIUM ASOC SAL-25569	250.81	177,434.58
26/Feb/2021	Egresos	111	ESTACION DE S A-28504	270.94	177,705.52
26/Feb/2021	Egresos	111	MILENIUM ASOC SAL-24435	347.57	178,053.09
26/Feb/2021	Egresos	111	CORPORATIVO A-94	880.00	178,933.09
01/Mar/2021	Egresos	113	GRUPO FERRET JH41374	489.15	179,422.24
01/Mar/2021	Egresos	113	MILENIUM ASOC SAL28762	238.15	179,660.39
01/Mar/2021	Egresos	113	FERRETERIA INI A338790	566.90	180,227.29
01/Mar/2021	Egresos	114	GASOLINERA CI AW16355	812.54	181,039.83
01/Mar/2021	Egresos	115	ACEROS FMA S. A4610	2,912.00	183,951.83
01/Mar/2021	Egresos	116	ACEROS FMA S. A4646	2,912.00	186,863.83
01/Mar/2021	Egresos	117	OCCIDENTAL DE MT39434	6,506.60	193,370.43
01/Mar/2021	Egresos	120	GASOLINERA CI AB44032	406.06	194,178.69
01/Mar/2021	Egresos	120	MILENIUM ASOC SAL26058	575.16	194,753.85
01/Mar/2021	Egresos	120	AQUILA RENOV A1288	1,197.33	195,951.18
01/Mar/2021	Egresos	120	FERRETERIA INI A336318	343.77	196,294.95
01/Mar/2021	Egresos	120	MILENIUM ASOC SAL26384	295.38	196,590.33
01/Mar/2021	Egresos	120	MILENIUM ASOC SAL27120	211.37	196,801.70
01/Mar/2021	Egresos	120	GASOLINERA CI AT107558	812.96	197,614.66
01/Mar/2021	Egresos	120	ALBERTO MISAE A23993	557.80	198,172.46
01/Mar/2021	Egresos	120	CENTRO DE ACI AE155436	866.35	199,038.81
01/Mar/2021	Egresos	120	CENTRO DE ACI MOBI71067	936.52	199,975.33
01/Mar/2021	Egresos	121	AQUILA RENOV A1309	1,197.33	201,172.66
01/Mar/2021	Egresos	122	ALBERTO MISAE A23899	557.80	201,730.46
01/Mar/2021	Egresos	123	MILENIUM ASOC SAL26911	301.20	202,031.66
03/Mar/2021	Egresos	133	GEN INDUSTRIA B331066	331.49	202,363.15
08/Mar/2021	Egresos	138	CENTRO DE ACI AE154170	3,463.43	205,826.58
09/Mar/2021	Egresos	140	FILIBERTO BUCI CFDI152795	1,218.71	207,045.29
09/Mar/2021	Egresos	141	GEN INDUSTRIA B331066	331.49	207,376.78

09/Mar/2021	Egresos		145	MILENIUM ASOC SAL27994	262.44		207,639.22
09/Mar/2021	Egresos		145	MILENIUM ASOC SAL27900	709.83		208,349.05
09/Mar/2021	Egresos		145	CORPORATIVO A96	880.00		209,229.05
09/Mar/2021	Egresos		145	FILIBERTO BUCI CFDI151875	1,219.77		210,448.82
09/Mar/2021	Egresos		145	ANGELICA ADRI F27647	203.90		210,652.72
12/Mar/2021	Egresos		148	COMERCIALIZA(1,776	13,042.08		223,694.80
15/Mar/2021	Egresos		150	CORPORATIVO LEGAL SYA DE M	250,000.00		473,694.80
16/Mar/2021	Egresos		151	MILENIUM ASOCIACION SA DE CV	500,000.00		973,694.80
23/Mar/2021	Diario		3	COMISIONES BANCARIAS	78.40		973,773.20
25/Mar/2021	Egresos		173	COMERCIALIZA(1,826	17,578.08		991,351.28
25/Mar/2021	Egresos		174	COMERCIALIZA(1,838	14,561.28		1,005,912.56
31/Mar/2021	Egresos		188	ERIC RODOLFO A368	1,200.00		1,007,112.56
31/Mar/2021	Egresos		189	BENJAMIN RODRIGUEZ 606	250,717.24		1,257,829.80
				Total:	1,257,829.80	0.00	1,257,829.80
				T o t a l :	1,257,829.80	0.00	1,257,829.80

CONTPAQ i

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Analítica de banco

del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
102-00-000	Bancos					Saldo inicial :	0.00
102-01-001	CITIBANAMEX CTA.4470					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Ingresos	1	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIO		12,972.96		12,972.96
04/Ene/2021	Ingresos	2	TRANSFERENCIA DE FONDOS		73,950.00		86,922.96
04/Ene/2021	Ingresos	3	JABONES Y PROD ESPECIALIZAC		2,187.76		89,110.72
05/Ene/2021	Ingresos	4	TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,510.00		94,620.72
06/Ene/2021	Ingresos	5	DOLÁRES BE		5,662.91		100,483.63
06/Ene/2021	Ingresos	6	IMAGEN JK SA DE CV		133,715.52		234,199.15
06/Ene/2021	Egresos	1	ACEROS FMA SA DE CV			95,957.52	139,241.03
07/Ene/2021	Ingresos	7	HEINZ MEXICO SA DE CV		737,528.00		875,769.63
07/Ene/2021	Egresos	2	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			98,205.00	777,564.63
07/Ene/2021	Egresos	3	GASTOS VARIOS			11,733.40	765,831.23
07/Ene/2021	Egresos	4	MADERAS TARA F-28074			3,577.44	762,253.79
08/Ene/2021	Ingresos	8	TRANSFERENCIA DE FONDOS		73,950.00		836,203.79
08/Ene/2021	Ingresos	9	MULTIKARGO LOGISTICA DE CAF		2,436.00		838,639.79
08/Ene/2021	Egresos	5	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,092.40	746,547.39
08/Ene/2021	Egresos	6	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			97,909.80	648,637.59
08/Ene/2021	Egresos	7	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,831.90	555,805.69
11/Ene/2021	Egresos	8	NO DEDUCIBLE/NOMINA			19,609.30	536,196.39
12/Ene/2021	Ingresos	10	PLASTHERMO SA DE CV		24,650.00		560,846.39
13/Ene/2021	Ingresos	11	TRASPASO REF 6627104 "FACTO		13,025.76		573,872.15
13/Ene/2021	Ingresos	12	TRASPASO REF 6627105 "FACTO		47,240.10		621,112.25
13/Ene/2021	Ingresos	13	GREEN MIND P/F-2721 2688 2710		279,163.28		900,275.53
14/Ene/2021	Ingresos	14	BETONE SA DE CV		66,990.00		967,265.53
15/Ene/2021	Ingresos	15	TRANSFERENCIA DE FONDOS		19,720.00		986,985.53
15/Ene/2021	Egresos	9	LOMI RENTA ENERO 2021			20,787.00	966,198.53
18/Ene/2021	Ingresos	16	RENTA DE MAQUINARIA SANFER		51,851.07		1,018,049.60
18/Ene/2021	Egresos	10	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			48,314.00	969,735.60
18/Ene/2021	Egresos	11	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,092.40	877,643.20
18/Ene/2021	Egresos	12	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,092.40	785,550.80
18/Ene/2021	Egresos	13	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			20,681.00	764,869.80
19/Ene/2021	Ingresos	17	TRANSFERENCIA DE FONDOS		49,300.00		814,169.80
19/Ene/2021	Ingresos	18	LA COCULENSE FACT E-2779		3,045.00		817,214.80
19/Ene/2021	Ingresos	19	JABONES Y PROD ESPECIALIZAC		11,699.76		828,914.56
19/Ene/2021	Ingresos	20	FRUNATURAL S FACT-E2720		10,150.00		839,064.56
19/Ene/2021	Egresos	14	COMERCIALIZA 1,547			100,328.40	738,736.16
20/Ene/2021	Ingresos	21	GREEN GROWN FE-2791		25,891.20		764,627.36
21/Ene/2021	Ingresos	22	HEINZ MEXICO SA DE CV		261,696.00		1,026,323.36
21/Ene/2021	Ingresos	23	AGRICOLA EDEI 74135A88		21,054.00		1,047,377.36
21/Ene/2021	Egresos	15	TARJETA			4,000.00	1,043,377.36
21/Ene/2021	Egresos	16	TARJETA			2,000.00	1,041,377.36
21/Ene/2021	Egresos	17	COMERCIALIZA 1,571			107,062.20	934,315.16
21/Ene/2021	Egresos	18	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			34,660.80	899,654.36
21/Ene/2021	Egresos	19	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			43,563.80	856,090.56
21/Ene/2021	Egresos	20	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			37,937.80	818,152.76

21/Ene/2021	Egresos	21	OCCIDENTAL DE MT-38572		52,455.20	765,697.56
21/Ene/2021	Egresos	22	FILIBERTO BUCIO CFDI-148981		9,000.00	756,697.56
22/Ene/2021	Ingresos	24	TRANSFERENCIA DE FONDOS	123,250.00		879,947.56
22/Ene/2021	Ingresos	25	IMAGEN JK SA DE CV	74,925.56		954,873.12
22/Ene/2021	Egresos	23	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	862,780.72
22/Ene/2021	Egresos	24	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	770,688.32
22/Ene/2021	Egresos	25	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		83,415.60	687,272.72
25/Ene/2021	Ingresos	26	GRUPO AGAN S DE RL DE CV	2,755.00		690,027.72
25/Ene/2021	Ingresos	27	GRUPO AGAN S DE RL DE CV	2,755.00		692,782.72
25/Ene/2021	Ingresos	28	RENTA DE MAQUINARIA SANFER	23,200.00		715,982.72
25/Ene/2021	Egresos	26	NO DEDUCIBLE/NOMINA		20,850.97	695,131.75
25/Ene/2021	Egresos	27	IMPUESTOS FEDERALES		1,359.00	693,772.75
25/Ene/2021	Egresos	28	IMPUESTOS FEDERALES		4,068.00	689,684.75
25/Ene/2021	Egresos	29	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		31,932.49	657,752.26
25/Ene/2021	Egresos	30	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		99,388.80	558,363.46
25/Ene/2021	Egresos	31	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		1,059.66	557,303.80
25/Ene/2021	Egresos	32	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		4,037.53	553,266.27
25/Ene/2021	Egresos	33	GASTOS VARIOS		6,948.40	546,317.87
25/Ene/2021	Egresos	34	AQUILA RENOV, A-1253		8,680.65	537,637.22
25/Ene/2021	Egresos	35	BENJAMIN RODI FOLIO-576		5,200.00	532,437.22
25/Ene/2021	Egresos	36	OZ AUTOMOTRI/CFS000217828		2,679.60	529,757.62
25/Ene/2021	Egresos	37	ANGELICA ADRIANA RIOS FLORES		6,493.22	523,264.40
25/Ene/2021	Egresos	38	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		8,104.57	515,159.83
25/Ene/2021	Egresos	39	LAURA CECILIA A252		2,679.60	512,480.23
25/Ene/2021	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS		568.40	511,911.83
26/Ene/2021	Ingresos	29	PLASTERMO SA DE CV	24,650.00		536,561.83
26/Ene/2021	Ingresos	30	LOGISTYCMX SA DE CV	7,424.00		543,985.83
27/Ene/2021	Ingresos	31	TRASPASO REF 6645709 "FACTO	34,617.25		578,603.08
27/Ene/2021	Ingresos	32	TRASPASO REF 6645710 "FACTO	29,291.52		607,894.60
27/Ene/2021	Ingresos	33	TRASPASO REF 6645711 "FACTO	16,005.83		623,900.43
27/Ene/2021	Egresos	40	COMERCIALIZA/ 1,604		102,520.07	521,380.36
28/Ene/2021	Ingresos	34	JIFKINS SA DE CV	3,526.40		524,906.76
28/Ene/2021	Egresos	41	DOMI PAGO CREDITO		87,276.69	437,630.07
28/Ene/2021	Egresos	42	TARJETA		8,500.00	429,130.07
28/Ene/2021	Egresos	43	TARJETA		500.00	428,630.07
28/Ene/2021	Egresos	44	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		75,034.60	353,595.47
28/Ene/2021	Egresos	45	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		75,034.60	278,560.87
29/Ene/2021	Ingresos	35	JUAN MANUEL A F-2733	39,672.00		318,232.67
29/Ene/2021	Ingresos	36	TRANSFERENCIA DE FONDOS	49,300.00		367,532.67
29/Ene/2021	Ingresos	37	CONVERTIDORA GMV SA DE CV	42,360.00		409,901.87
29/Ene/2021	Ingresos	38	DEPOSITO GLOBAL 50001 ABON	1,577.80		411,479.67
29/Ene/2021	Egresos	46	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,684.00	318,795.67
29/Ene/2021	Egresos	47	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,684.00	226,111.67
29/Ene/2021	Egresos	48	COMERCIALIZA/ 1,635		150,000.00	76,111.67
29/Ene/2021	Egresos	49	AQUILA RENOV, A-1225		8,680.65	67,431.02
29/Ene/2021	Egresos	50	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		4,044.04	63,386.98
29/Ene/2021	Egresos	51	MILENIUM ASOCIACION SA DE CV		23,540.33	39,846.65
29/Ene/2021	Egresos	52	NO DEDUCIBLE/NOMINA		21,013.62	18,833.03
29/Ene/2021	Egresos	53	TARJETA		3,000.00	15,833.03
29/Ene/2021	Egresos	54	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ		10,747.40	5,085.63
02/Feb/2021	Ingresos	39	TRASPASO REF 40990	130,000.00		135,085.63
02/Feb/2021	Ingresos	40	AUTOTRANSPORTES SAN	5,684.00		140,769.63
02/Feb/2021	Ingresos	41	FRUNATURAL S E-2787	1,856.00		142,625.63
02/Feb/2021	Ingresos	42	TRASPASO REF 397338	20,000.00		162,625.63
02/Feb/2021	Ingresos	43	TRASPASO REF 2539266848	572,023.45		734,649.08

02/Feb/2021	Egresos	55	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,289.60	642,359.48
02/Feb/2021	Egresos	56	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	37,862.40	604,497.08
02/Feb/2021	Egresos	57	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	25,044.40	579,452.68
02/Feb/2021	Egresos	58	NOMINA/NO DEDUCIBLE	1,577.80	577,874.88
03/Feb/2021	Ingresos	44	JIFKINS SA DE CV F-2780	3,526.40	581,401.28
03/Feb/2021	Ingresos	45	TRASPASO REF 6653165	13,767.62	595,168.90
03/Feb/2021	Ingresos	46	TRASPASO REF 6653223	77,442.88	672,611.78
03/Feb/2021	Ingresos	47	TRASPASO REF 6653225	9,178.42	681,790.20
03/Feb/2021	Ingresos	48	DOLARES BE TRASPASO REF 25:	132,701.90	814,492.10
03/Feb/2021	Egresos	59	FILIBERTO BUCI CFDI-149831	6,000.00	808,492.10
03/Feb/2021	Egresos	60	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	99,848.16	708,643.94
03/Feb/2021	Egresos	61	FERRETERIA INI A-332528	3,175.15	705,468.79
03/Feb/2021	Egresos	62	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,289.60	613,179.19
03/Feb/2021	Egresos	63	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	37,862.40	575,316.79
04/Feb/2021	Ingresos	49	HEINZ MEXICO SA DE CV	514,112.00	1,089,428.79
04/Feb/2021	Egresos	64	IMPULSORA INC MF-144793	4,845.32	1,084,583.47
04/Feb/2021	Egresos	65	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,092.40	992,491.07
04/Feb/2021	Egresos	66	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	84,796.00	907,695.07
04/Feb/2021	Egresos	67	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	53,244.00	854,451.07
04/Feb/2021	Egresos	68	OZ AUTOMOTRI: CFS000218305	3,200.00	851,251.07
05/Feb/2021	Ingresos	50	TRANSFERENCIA DE FONDOS	49,300.00	900,551.07
05/Feb/2021	Ingresos	51	TRASPASO REF 6656434	14,327.01	914,878.08
05/Feb/2021	Ingresos	52	TRASPASO REF 6656443	11,800.73	926,678.81
05/Feb/2021	Ingresos	53	TRASPASO REF 6656679	29,984.62	956,663.43
05/Feb/2021	Ingresos	54	GREEN MIND P F-2755	69,525.76	1,026,189.19
05/Feb/2021	Ingresos	55	JUAN MANUEL M F-2792	39,672.00	1,065,861.19
05/Feb/2021	Ingresos	56	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S	74,240.00	1,140,101.19
05/Feb/2021	Egresos	69	FILIBERTO BUCI CFDI-149960	9,000.00	1,131,101.19
05/Feb/2021	Egresos	70	COMERCIALIZA 1,643	106,726.87	1,024,374.32
05/Feb/2021	Egresos	71	COMERCIALIZA 1,642	96,902.83	927,471.49
05/Feb/2021	Egresos	72	OCCIDENTAL DE MT38806	48,905.60	878,565.89
05/Feb/2021	Egresos	73	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	27,963.19	850,602.70
08/Feb/2021	Ingresos	57	JIFKINS SA DE CV	881.60	851,484.30
08/Feb/2021	Egresos	74	NOMINA/NO DEDUCIBLE	24,841.26	826,643.04
09/Feb/2021	Ingresos	58	TRASPASO REF 6658890	8,813.74	835,456.78
09/Feb/2021	Ingresos	59	TRASPASO REF 6658892	15,996.36	851,453.14
09/Feb/2021	Ingresos	60	TRASPASO REF 6659019	4,206.56	855,659.70
09/Feb/2021	Ingresos	61	IMAGEN JK SA DE CV	171,171.92	1,026,831.62
09/Feb/2021	Ingresos	62	MARTIN GUADA E-2865	2,650.60	1,029,482.22
09/Feb/2021	Egresos	75	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	47,525.20	981,957.02
10/Feb/2021	Ingresos	63	FRUNATURAL S DE RL DE CV	3,712.00	985,669.02
10/Feb/2021	Egresos	76	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	47,328.00	938,341.02
11/Feb/2021	Egresos	77	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	19,000.00	919,341.02
11/Feb/2021	Egresos	78	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	1,500.00	917,841.02
12/Feb/2021	Ingresos	64	TEQUILE SA DE CV COT-1033	36,540.00	954,381.02
12/Feb/2021	Ingresos	65	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S	18,560.00	972,941.02
12/Feb/2021	Egresos	79	MILENIUM ASOC SAL-25112	2,603.00	970,338.02
12/Feb/2021	Egresos	80	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,092.40	878,245.62
12/Feb/2021	Egresos	81	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,092.40	786,153.22
12/Feb/2021	Egresos	82	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	94,360.20	691,793.02
12/Feb/2021	Egresos	83	COMERCIALIZA 1,671	100,996.56	590,796.46
15/Feb/2021	Ingresos	66	RENTA DE MAQUINARIA SANFER	4,640.00	595,436.46
15/Feb/2021	Egresos	84	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	1,906.02	593,530.44
15/Feb/2021	Egresos	85	NOMINA/NO DEDUCIBLE	23,695.97	569,834.47
15/Feb/2021	Egresos	86	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	20,787.00	549,047.47

15/Feb/2021	Egresos	87	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	12,759.83	536,287.64
15/Feb/2021	Egresos	88	IMPUESTOS FEDERALES	1,952.00	531,335.64
15/Feb/2021	Egresos	89	IMPUESTOS FEDERALES	1,339.00	529,996.64
15/Feb/2021	Egresos	90	BENJAMIN RODRIGUEZ	5,200.00	524,796.64
15/Feb/2021	Egresos	91	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	10,092.16	514,704.48
15/Feb/2021	Egresos	92	MILENIUM ASOC SAL-23306	5,020.94	509,683.54
16/Feb/2021	Ingresos	67	JUAN MANUEL I F-2828	39,672.00	549,355.54
16/Feb/2021	Ingresos	68	LA COCULENSE E-2877	2,030.00	551,385.54
16/Feb/2021	Ingresos	69	JABONES Y PROD ESPECIALIZAC	14,268.00	565,653.54
16/Feb/2021	Ingresos	70	MAS CAMPO BDP SAPI DE CV	52,084.00	617,737.54
17/Feb/2021	Ingresos	71	TRASPASO REF 6668997	11,788.75	629,526.29
17/Feb/2021	Ingresos	72	TRASPASO REF 6669010	4,206.18	633,732.47
17/Feb/2021	Egresos	93	COMERCIALIZA 1,670	101,268.00	532,464.47
17/Feb/2021	Egresos	94	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,092.40	440,372.07
17/Feb/2021	Egresos	95	GASTOS VARIOS	69,907.40	370,464.67
17/Feb/2021	Egresos	96	GASTOS VARIOS	6,304.14	364,160.53
17/Feb/2021	Egresos	97	FILIBERTO BUCIO CFI-150660	6,000.00	358,160.53
18/Feb/2021	Ingresos	73	TRASPASO REF 6671305	15,997.45	374,157.98
18/Feb/2021	Ingresos	74	HEINZ MEXICO SA DE CV	426,184.00	800,341.98
18/Feb/2021	Ingresos	75	MAGROMEX SA DE CV	21,692.00	822,033.98
18/Feb/2021	Egresos	98	CISTERNAS Y TI 54,753	7,180.67	814,853.31
18/Feb/2021	Diario	2	COMISIONES BANCARIAS	568.40	814,284.91
19/Feb/2021	Ingresos	76	TRANSFERENCIA DE FONDOS	59,160.00	873,444.91
19/Feb/2021	Ingresos	77	CONVERTIDORA GMV SA DE CV	56,492.00	929,936.91
19/Feb/2021	Ingresos	78	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S	38,280.00	968,216.91
19/Feb/2021	Ingresos	79	MAS CAMPO BDP SAPI DE CV	52,084.00	1,020,300.91
19/Feb/2021	Ingresos	80	FRUNATURAL S FACT-2809	8,352.00	1,028,652.91
19/Feb/2021	Egresos	99	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,092.40	936,560.51
19/Feb/2021	Egresos	100	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	92,979.80	843,580.71
19/Feb/2021	Egresos	101	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	11,000.00	832,580.71
22/Feb/2021	Ingresos	81	MARTIN GUADALUPE E-2739	2,430.20	835,010.91
22/Feb/2021	Ingresos	82	MARTIN GUADALUPE E-2463	2,430.20	837,441.11
22/Feb/2021	Ingresos	83	GREEN MIND P/F-2858	102,722.64	940,163.75
22/Feb/2021	Ingresos	84	RENTA DE MAQUINARIA SANFER	87,747.97	1,027,911.72
22/Feb/2021	Ingresos	85	JIFKINS SA DE CV F-2894	3,306.00	1,031,217.72
22/Feb/2021	Egresos	102	NOMINA/NO DEDUCIBLE	24,750.72	1,006,467.00
22/Feb/2021	Egresos	103	AQUILA RENOV A-1274	8,680.65	997,786.35
22/Feb/2021	Egresos	104	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	9,000.00	988,786.35
22/Feb/2021	Egresos	105	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	81,838.00	906,948.35
22/Feb/2021	Egresos	106	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	83,218.40	823,729.95
23/Feb/2021	Ingresos	86	SBLOGISTICS S E-2919	9,372.80	833,102.75
24/Feb/2021	Ingresos	87	JABONES Y PROD ESPECIALIZAC	27,331.92	860,434.67
25/Feb/2021	Ingresos	88	DOLARES BE TRASPASO REF 25	101,483.65	961,918.32
25/Feb/2021	Egresos	107	GASTOS VARIOS	49,694.40	912,223.92
25/Feb/2021	Egresos	108	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	74,936.00	837,287.92
25/Feb/2021	Egresos	109	GASTOS VARIOS	70,992.00	766,295.92
25/Feb/2021	Egresos	110	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO	73,950.00	692,345.92
26/Feb/2021	Ingresos	89	TRANSFERENCIA DE FONDOS	64,090.00	756,435.92
26/Feb/2021	Ingresos	90	FRUNATURAL S E-2866	4,640.00	761,075.92
26/Feb/2021	Ingresos	91	FRUNATURAL S E-2873	7,830.00	768,905.92
26/Feb/2021	Egresos	111	GASTOS VARIOS	18,642.12	750,263.80
01/Mar/2021	Ingresos	39	TRASPASO REF 6683604 "FACTO	25,795.69	776,059.49
01/Mar/2021	Ingresos	40	TRASPASO REF 359775	38,000.00	814,059.49
01/Mar/2021	Ingresos	41	TRASPASO REF 361137	100,000.00	914,059.49
01/Mar/2021	Egresos	112	NOMINA/NO DEDUCIBLE	23,286.41	890,773.08

01/Mar/2021	Egresos	113	GASTOS VARIOS		10,915.96	879,857.12
01/Mar/2021	Egresos	114	GASOLINERA CI AW16355		6,496.00	873,361.12
01/Mar/2021	Egresos	115	ACEROS FMA S, A4610		37,862.10	835,499.02
01/Mar/2021	Egresos	116	ACEROS FMA S, A4646		22,968.00	812,531.02
01/Mar/2021	Egresos	117	OCCIDENTAL DE MT39434		100,735.56	711,795.46
01/Mar/2021	Egresos	118	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		25,520.00	686,275.46
01/Mar/2021	Egresos	119	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		5,000.00	681,275.46
01/Mar/2021	Egresos	120	GASTOS VARIOS		48,905.60	632,369.86
01/Mar/2021	Egresos	121	AQUILA RENOV, A1309		8,680.65	623,689.21
01/Mar/2021	Egresos	122	ALBERTO MISA E A23899		4,127.56	619,561.65
01/Mar/2021	Egresos	123	MILENIUM ASOC SAL26911		2,519.79	617,041.86
01/Mar/2021	Egresos	124	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		5,681.00	611,360.86
01/Mar/2021	Egresos	125	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		438,000.00	173,360.86
01/Mar/2021	Egresos	126	DOMI PROTEGIDO CREDITO		9,564.87	163,795.99
01/Mar/2021	Egresos	127	DOMI PROTEGID PAGO A SU CREDITO		25,795.69	138,000.30
01/Mar/2021	Egresos	128	DOMI PROTEGID PAGO DE CREDITO		38,000.00	100,000.30
01/Mar/2021	Egresos	129	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		13,916.13	86,084.17
02/Mar/2021	Ingresos	42	RENTA DE MAQUINARIA SANFER	23,200.00		109,284.17
02/Mar/2021	Ingresos	43	MARTIN GUADA E-2932	2,650.60		111,934.77
02/Mar/2021	Ingresos	44	TRASPASO REF 226732	50,000.00		161,934.77
02/Mar/2021	Egresos	130	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		49,694.40	112,240.37
02/Mar/2021	Egresos	131	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		90,317.60	21,922.77
03/Mar/2021	Ingresos	45	TRASPASO REF 351539-A	67,947.92		89,870.69
03/Mar/2021	Egresos	132	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		3,000.00	86,870.69
03/Mar/2021	Egresos	133	GEN INDUSTRIA B331066		2,492.33	84,378.36
04/Mar/2021	Ingresos	46	HEINZ MEXICO SA DE CV	137,576.00		221,954.36
05/Mar/2021	Ingresos	47	LABORATORIOS SOLFRAN SA	29,464.00		251,418.36
05/Mar/2021	Ingresos	48	TRANSFERENCIA DE FONDOS	147,900.00		399,318.36
05/Mar/2021	Ingresos	49	AGRICOLA EDEI E-2842	42,108.00		441,426.36
05/Mar/2021	Ingresos	50	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S	19,720.00		461,146.36
05/Mar/2021	Ingresos	51	FRUNATURAL S FACTURAS 2804	53,012.00		514,158.36
05/Mar/2021	Egresos	134	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	422,065.96
05/Mar/2021	Egresos	135	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	329,973.56
05/Mar/2021	Egresos	136	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		82,725.40	247,248.16
05/Mar/2021	Egresos	137	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		33,129.60	214,118.56
08/Mar/2021	Ingresos	52	FREIGHTABLE SA DE CV	45,878.00		259,996.56
08/Mar/2021	Ingresos	53	TRASPASO REF 6691939 "FACTO	8,818.50		268,815.06
08/Mar/2021	Ingresos	54	TRASPASO REF 6691940 "FACTO	5,896.09		274,713.15
08/Mar/2021	Ingresos	55	TRASPASO REF 6691941 "FACTO	11,796.17		286,509.32
08/Mar/2021	Ingresos	56	TRASPASO REF 6691942 "FACTO	8,818.50		295,327.82
08/Mar/2021	Ingresos	57	JOSE RAMON JIMENEZ SEPULVE	5,150.40		300,478.22
08/Mar/2021	Ingresos	58	EXPORTADORA DE POSTES GDL	34,744.00		335,222.22
08/Mar/2021	Ingresos	59	PLASTHERMO SA DE CV	27,550.00		362,772.22
08/Mar/2021	Ingresos	60	RENTA DE MAQUINARIA SANFER	4,640.00		367,412.22
08/Mar/2021	Egresos	138	CENTRO DE ACI AE154170		25,104.48	342,307.74
08/Mar/2021	Egresos	139	NOMINA/NO DEDUCIBLE		23,141.75	319,165.99
09/Mar/2021	Egresos	140	FILIBERTO BUCI CFDI152795		9,000.00	310,165.99
09/Mar/2021	Egresos	141	GEN INDUSTRIA B331066		2,603.00	307,562.99
09/Mar/2021	Egresos	142	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	215,470.59
09/Mar/2021	Egresos	143	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		92,092.40	123,378.19
09/Mar/2021	Egresos	144	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		82,725.40	40,652.79
09/Mar/2021	Egresos	145	GASTOS VARIOS		33,129.60	7,523.19
10/Mar/2021	Ingresos	61	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	4,280.40		11,803.59
10/Mar/2021	Ingresos	62	JABONES Y PRODUCTOS ESPEC	10,092.00		21,895.59
10/Mar/2021	Egresos	146	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		6,000.00	15,895.59

11/Mar/2021	Ingresos	63	TRASPASO REF 6695841 "FACTO	17,696.83		33,592.42
11/Mar/2021	Ingresos	64	TRASPASO REF 6695845 "FACTO	26,099.89		59,692.31
11/Mar/2021	Ingresos	65	TRASPASO REF 6695851 "FACTO	7,078.73		66,771.04
11/Mar/2021	Ingresos	66	CONVERTIDORA GMV SA DE CV	28,246.00		95,017.04
11/Mar/2021	Ingresos	67	DOLARES BE	69,143.23		164,160.27
12/Mar/2021	Ingresos	68	TRANSFERENCIA DE FONDOS	51,910.00		216,070.27
12/Mar/2021	Ingresos	69	AGRICOLA EDEN BERRIES SPR	42,108.00		258,178.27
12/Mar/2021	Ingresos	70	TRASPASO REF 387024	283,000.00		541,178.27
12/Mar/2021	Ingresos	71	FRUNATURAL S FACT 2926	33,640.00		574,818.27
12/Mar/2021	Egresos	147	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		2,000.00	572,818.27
12/Mar/2021	Egresos	148	COMERCIALIZAI 1,776		94,555.08	478,263.19
12/Mar/2021	Egresos	149	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		133,000.00	345,263.19
12/Mar/2021	Egresos	150	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		94,656.00	250,607.19
12/Mar/2021	Egresos	151	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		94,656.00	155,951.19
12/Mar/2021	Egresos	152	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		94,656.00	61,295.19
16/Mar/2021	Ingresos	72	TRASPASO REF 156265	100,000.00		161,295.19
16/Mar/2021	Ingresos	73	MAS CAMPO BDP SAPI DE CV	52,084.00		213,379.19
16/Mar/2021	Egresos	153	NOMINA/NO DEDUCIBLE		24,383.30	188,995.89
16/Mar/2021	Egresos	154	NOMINA/NO DEDUCIBLE		20,787.00	168,208.89
16/Mar/2021	Egresos	155	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		70,006.00	98,202.89
16/Mar/2021	Egresos	156	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		31,793.74	66,409.15
16/Mar/2021	Egresos	157	IMPUESTOS FEDERALES		6,271.00	60,138.15
16/Mar/2021	Egresos	158	IMPUESTOS FEDERALES		1,339.00	58,799.15
16/Mar/2021	Egresos	159	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		5,088.80	53,710.35
17/Mar/2021	Ingresos	74	LA COCULENSE E-2987	3,045.00		56,755.35
18/Mar/2021	Ingresos	75	DOLARES BE	151,297.16		208,052.51
18/Mar/2021	Ingresos	76	TRASPASO REF 6704532 "FACTO	23,741.27		231,793.78
18/Mar/2021	Ingresos	77	TRASPASO REF 6704542 "FACTO	7,845.04		239,638.82
18/Mar/2021	Egresos	160	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		45,000.00	194,638.82
18/Mar/2021	Egresos	161	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		75,034.60	119,604.22
18/Mar/2021	Egresos	162	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		75,034.60	44,569.62
19/Mar/2021	Ingresos	78	HEINZ MEXICO SA DE CV	349,145.50		393,715.12
19/Mar/2021	Ingresos	79	TRANSFERENCIA DE FONDOS	76,560.00		470,275.12
19/Mar/2021	Ingresos	80	TRASPASO REF 6706230 "FACTO	14,297.82		484,572.94
19/Mar/2021	Ingresos	81	TRASPASO REF 6706266 "FACTO	11,790.84		496,363.78
19/Mar/2021	Ingresos	82	TRASPASO REF 6706329 "FACTO	26,918.59		523,282.37
19/Mar/2021	Ingresos	83	JABONES Y PRODUCTOS ESPEC	10,092.00		533,374.37
19/Mar/2021	Ingresos	84	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S	19,720.00		553,094.37
19/Mar/2021	Ingresos	85	MAS CAMPO BDP SAPI DE CV	52,084.00		605,178.37
19/Mar/2021	Egresos	163	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		82,035.20	523,143.17
19/Mar/2021	Egresos	164	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		82,035.20	441,107.97
19/Mar/2021	Egresos	165	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		80,950.60	360,157.37
19/Mar/2021	Egresos	166	IMPUESTOS FEDERALES		4,606.00	355,551.37
19/Mar/2021	Egresos	167	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		4,000.00	351,551.37
22/Mar/2021	Ingresos	86	DEPOSITO GLOBAL 50001	2,102.56		353,653.93
22/Mar/2021	Egresos	168	NOMINA/NO DEDUCIBLE		22,579.50	331,074.43
23/Mar/2021	Ingresos	87	SBLOGISTICS S FAC-3015	9,372.80		340,447.23
23/Mar/2021	Egresos	169	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		6,000.00	334,447.23
23/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS		568.40	333,878.83
24/Mar/2021	Ingresos	88	EXPORTADORA FE-3007	14,890.28		348,769.11
24/Mar/2021	Ingresos	89	TRASPASO REF 6711281 "FACTO	14,302.11		363,071.22
24/Mar/2021	Ingresos	90	FRUNATURAL S DE RL DE CV	33,640.00		396,711.22
24/Mar/2021	Egresos	170	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		9,000.00	387,711.22
24/Mar/2021	Egresos	171	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		4,110.05	383,601.17
25/Mar/2021	Egresos	172	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO		17,361.30	366,239.87

25/Mar/2021	Egresos	173	COMERCIALIZA	1,826		127,441.08	238,798.79
25/Mar/2021	Egresos	174	COMERCIALIZA	1,838		105,569.28	133,229.51
26/Mar/2021	Ingresos	91	E00001547284 "FACTORAJE"		9,178.70		142,408.21
26/Mar/2021	Ingresos	92	TRANSFERENCIA	8,951,650	175,160.00		317,568.21
26/Mar/2021	Ingresos	93	ROYAL SYL VENTURES MEXICO S		39,440.00		357,008.21
26/Mar/2021	Ingresos	94	MAS CAMPO BDP SAPI DE CV		52,084.00		409,092.21
26/Mar/2021	Egresos	175	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			73,358.40	335,733.81
26/Mar/2021	Egresos	176	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			73,358.40	262,375.41
26/Mar/2021	Egresos	177	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			73,358.40	189,017.01
29/Mar/2021	Ingresos	95	AGRICOLA EDEI E-2922		42,108.00		231,125.01
29/Mar/2021	Ingresos	96	DEPOSITO GLOI ABONO X DEVOL		4,150.99		235,276.00
29/Mar/2021	Ingresos	97	GRUPO AGAN S DE RL DE CV		5,510.00		240,786.00
29/Mar/2021	Ingresos	98	GREEN MIND P/ F-2971		69,525.76		310,311.76
29/Mar/2021	Egresos	178	NOMINA/NO DEDUCIBLE			26,206.13	284,105.63
29/Mar/2021	Egresos	179	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			4,150.99	279,954.64
29/Mar/2021	Egresos	180	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			87,276.70	192,677.94
29/Mar/2021	Egresos	181	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			800.00	191,877.94
30/Mar/2021	Ingresos	99	JABONES Y PRODUCTOS ESPEC		14,616.00		206,493.94
30/Mar/2021	Ingresos	100	MARTIN GUADALUPE PEREZ EST		2,650.60		209,144.54
31/Mar/2021	Ingresos	101	CEDAP MEXICO SA DE CV		95,398.40		304,542.94
31/Mar/2021	Ingresos	102	PLASTHERMO SA		30,160.00		334,702.94
31/Mar/2021	Ingresos	103	CONVERTIDORA GMV SA DE CV		56,492.00		391,194.94
31/Mar/2021	Egresos	182	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			6,281.05	384,913.89
31/Mar/2021	Egresos	183	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,092.40	292,821.49
31/Mar/2021	Egresos	184	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			92,092.40	200,729.09
31/Mar/2021	Egresos	185	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			765.61	199,963.48
31/Mar/2021	Egresos	186	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			21,127.12	178,836.36
31/Mar/2021	Egresos	187	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			20,416.00	158,420.36
31/Mar/2021	Egresos	188	ERIC RODOLFO A368			8,700.00	149,720.36
31/Mar/2021	Egresos	189	BENJAMIN RODI 606			5,200.00	144,520.36
31/Mar/2021	Egresos	190	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			2,500.00	142,020.36
31/Mar/2021	Egresos	191	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			130,000.00	12,020.36
31/Mar/2021	Egresos	192	NO DEDUCIBLE,NO HAY FACTURA EN FISICO			6,000.00	6,020.36
				Total:	8,694,266.38	8,688,246.02	6,020.36
102-01-002	TARJETA COMERCIALIZADORA MADERA					Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2021	Egresos	15	TARJETA		4,000.00		4,000.00
21/Ene/2021	Egresos	16	TARJETA		2,000.00		6,000.00
28/Ene/2021	Egresos	42	TARJETA		8,500.00		14,500.00
28/Ene/2021	Egresos	43	TARJETA		500.00		15,000.00
29/Ene/2021	Egresos	53	TARJETA		3,000.00		18,000.00
				Total:	18,000.00	0.00	18,000.00
				Total Bancos :	8,712,266.38	8,688,246.02	24,020.36

CONTPAQi

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Analítica anticipo proveedores

Fecha: 14/May/2021

del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
120-00-000	Anticipo a proveedores					Saldo inicial :	0.00
120-01-000	Anticipo a proveedores nacional					Saldo inicial :	0.00
25/Feb/2021	Egresos	109	DISEÑO PERIME F-18784		24,106.20		24,106.20
				Total:	24,106.20	0.00	24,106.20
				Total Anticipo a proveedores :	24,106.20	0.00	24,106.20
				Total:	24,106.20	0.00	24,106.20

CONTPAQ i

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Analíticas capital

del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
301-01-000	Capital fijo					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Ingresos	1	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR			298,435.41	298,435.41
				Total:	0.00	298,435.41	298,435.41
				Total:	0.00	298,435.41	298,435.41

Moneda: Peso Mexicano

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
207-01-000	IVA trasladado					Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2021	Ingresos	2	TRANSFERENCIA DE FONDOS			10,200.00	10,200.00
04/Ene/2021	Ingresos	3	JABONES Y PROD ESPECIALIZADOS			301.76	10,501.76
05/Ene/2021	Ingresos	4	TRANSFERENCIA DE FONDOS			760.00	11,261.76
06/Ene/2021	Ingresos	5	DOLARES BE			808.68	12,070.44
06/Ene/2021	Ingresos	6	IMAGEN JK SA DE CV			18,443.52	30,513.96
07/Ene/2021	Ingresos	7	HEINZ MEXICO SA DE CV			101,728.00	132,241.96
08/Ene/2021	Ingresos	8	TRANSFERENCIA DE FONDOS			10,200.00	142,441.96
08/Ene/2021	Ingresos	9	MULTIKARGO LOGISTICA DE CARGA			336.00	142,777.96
12/Ene/2021	Ingresos	10	PLASTHERMO SA DE CV			3,400.00	146,177.96
13/Ene/2021	Ingresos	11	TRASPASO REF 6627104 "FACTORAJE"			1,796.66	147,974.62
13/Ene/2021	Ingresos	12	TRASPASO REF 6627105 "FACTORAJE"			6,515.88	154,490.50
13/Ene/2021	Ingresos	13	GREEN MIND PAF-2721 2688 2710 2701 2694			38,505.28	192,995.78
14/Ene/2021	Ingresos	14	BETONE SA DE CV			9,240.00	202,235.78
15/Ene/2021	Ingresos	15	TRANSFERENCIA DE FONDOS			2,720.00	204,955.78
18/Ene/2021	Ingresos	16	RENTA DE MAQUINARIA SANFERRE			7,151.87	212,107.65
19/Ene/2021	Ingresos	17	TRANSFERENCIA DE FONDOS			6,800.00	218,907.65
19/Ene/2021	Ingresos	18	LA COCULENSE FACT E-2779			420.00	219,327.65
19/Ene/2021	Ingresos	19	JABONES Y PROD ESPECIALIZADOS			1,613.76	220,941.41
19/Ene/2021	Ingresos	20	FRUNATURAL S FACT-E2720			1,400.00	222,341.41
20/Ene/2021	Ingresos	21	GREEN GROWN FE-2791			3,571.20	225,912.61
21/Ene/2021	Ingresos	22	HEINZ MEXICO SA DE CV			36,096.00	262,008.61
21/Ene/2021	Ingresos	23	AGRICOLA EDEI 74135A88			2,904.00	264,912.61
22/Ene/2021	Ingresos	24	TRANSFERENCIA DE FONDOS			17,000.00	281,912.61
22/Ene/2021	Ingresos	25	IMAGEN JK SA DE CV			10,334.56	292,247.17
25/Ene/2021	Ingresos	26	GRUPO AGAN S DE RL DE CV			380.00	292,627.17
25/Ene/2021	Ingresos	27	GRUPO AGAN S DE RL DE CV			380.00	293,007.17
25/Ene/2021	Ingresos	28	RENTA DE MAQUINARIA SANFERRE			3,200.00	296,207.17
26/Ene/2021	Ingresos	29	PLASTHERMO SA DE CV			3,400.00	299,607.17
26/Ene/2021	Ingresos	30	LOGISTYCMX SA DE CV			1,024.00	300,631.17
27/Ene/2021	Ingresos	31	TRASPASO REF 6645709 "FACTORAJE"			4,774.79	305,405.96
27/Ene/2021	Ingresos	32	TRASPASO REF 6645710 "FACTORAJE"			4,040.21	309,446.17
27/Ene/2021	Ingresos	33	TRASPASO REF 6645711 "FACTORAJE"			2,511.14	311,957.31
				Total:	0.00	311,957.31	311,957.31
				Total:	0.00	311,957.31	311,957.31



CONTRAPAQ i
Analitica deudores diversos
del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021
Moneda: Peso Mexicano

2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Fecha: 14/May/2021

CONTPAQ i

Analitica de pagos anticipados
del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

'2021 COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE CV

Hoja: 1

Fecha: 14/May/2021

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo inicial
Fecha	Tipo						Saldo
109-00-000	Pagos anticipados					Saldo inicial :	0.00
109-05-000	Rentas pagados x anticipado nal					Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2021	Egresos	9	DOMI RENTA ENERO 2021		20,787.00		20,787.00
			Total:		20,787.00	0.00	20,787.00
			Total Pagos anticipados :		20,787.00	0.00	20,787.00
				Total :	20,787.00	0.00	20,787.00

