



GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV
CJON PRIVADA CALLEJON CAMICHIN 231 B
REAL DE SANTA ANITA
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45645

DOMICILIO FISCAL
CJON PRIVADA CALLEJON CAMICHIN 231 B
REAL DE SANTA ANITA
TLAJOMULCO DE JAL CP 45645
ZU#IGA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		191,509.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		191,509.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,081.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0112425742
No. de Cliente	C0995453
R.F.C	GCR090623JA6
No. Cuenta CLABE	012320001124257422

SUCURSAL : 0836 EMPRESAS GUADALAJARA AMERICAS
DIRECCION: PROLONGACION AV. AMERICAS 1509COL.
PROVIDENCIA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 8175047

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,754.72
Saldo de Operación Inicial		107,754.72
Depósitos / Abonos (+)	42	7,294,193.81
Retiros / Cargos (-)	266	7,376,452.87
Saldo Final (+)		25,495.66
Saldo de Operación Final		25,495.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		204.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			

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	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0371182TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL D Ref. 008897047 002 00002320000099100181 1713762E5616F5A5 TECHNICOLOR EXPORT DE MEXICO S DE			160,034.91		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010420A64E08FA Ref. 000270184 072 00072320008618494682 002601002004010000270184 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ RAM		1,740.58			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010420000170 E Ref. 000270784 030 00030320900020939668 002601002004010000270784 SERVICIOS ESTRATEGICOS VELCO S		8,700.00			
01/ABR	01/ABR	P31 AB#C LEASING DE MEXI14753A COBRO 04 2020 ABC LEASING Ref. LM9910114D6		22,920.38		234,192.03	234,192.03
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 583359		2,213.00			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 583359		354.08			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2020 Ref. 583359		664.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 583359		106.24			
02/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMPRA EMPAQUE 6475 FOLIO:4768 Ref. *****5742			1,670.00	232,524.71	232,524.71
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030420292 Ref. 000404323 014 00014700655071377238 002601002004030000404323 FINADMIN CORP SA DE CV		82,199.68			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 54055819383955 Ref. 005405617 136 001361800000000000043 136-03/04/2020/03-7995405581 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			171,745.00		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000409761 014 00014320567405801411 002601002004030000409761 VICTOR RODRIGUEZ VEGA		810.40			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000409762 014 00014320567406159654 002601002004030000409762 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		1,680.60			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL003 Ref. 000409763 014 00014320606062290986		1,346.60			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004030000409763					
		OSCAR RODRIGUEZ VEGA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		832.00			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000409764 014					
		00014320567765932046					
		002601002004030000409764					
		CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,533.40			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000409765 014					
		00014320606082171124					
		002601002004030000409765					
		BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,017.60			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000409766 014					
		00005579100241351442					
		002601002004030000409766					
		AGUSTIN MORENO GONZALEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,266.00			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000409767 014					
		00014320606116918978					
		002601002004030000409767					
		JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,017.60			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000409768 072					
		00072580010868862368					
		002601002004030000409768					
		MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,266.00			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000409769 014					
		00014320567847833186					
		002601002004030000409769					
		JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		883.80			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000409770 014					
		00014320555069882354					
		002601002004030000409770					
		FERNANDO LOPEZ ZUNUGA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,492.80			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 015 Ref. 000409771 002					
		00002320903412218375					
		002601002004030000409771					
		RIGOBERTO MARTINEZ SANCHEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,364.00			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 016 Ref. 000409772 002					
		00002320903697646827					
		002601002004030000409772					
		JOSE MARTINEZ BARRAGAN					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,007.80			
		0030420PAGO DE NOMINA SEMANAL 017 Ref. 000409773 014					
		00014320606101864024					
		002601002004030000409773					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAMIRO YAÑEZ GOMEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,920.00			
		0030420FACTURA 90 Ref. 000413876 072					
		00072320002593080942					
		002601002004030000413876					
		ADMINISTRACION DE ALTO IMPACTO					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,490.01			
		FACTURA 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,837.72			
		FACTURA SG000001530 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,329.60			
		FACTURA FE8326 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00			
		FACTURA 1596 1597 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,032.70			
		0030420FACTURA 18389 Ref. 000414826 002					
		00002320700160814596					
		002601002004030000414826					
		GRUPO INKOLOR SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,760.08			
		0030420FACTURA 19276 Ref. 000414970 030					
		00030320563218702015					
		002601002004030000414970					
		HEIDI CAMACHO HERRERA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,408.00			
		0030420PAGO DE FACTURA B311 Ref. 000415093 072					
		00072320005813297726					
		002601002004030000415093					
		JONATAN ELIUD ROJAS MEDINA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,791.50			
		0030420FACTURA A 7302 A 7340 Ref. 000415315 014					
		00014320605301562240					
		002601002004030000415315					
		JOSE TRINIDAD RICO RAMIREZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,048.00			
		0030420FACTURA SE604 Ref. 000415558 014					
		00014320920011377109					
		002601002004030000415558					
		HSM KARGO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,344.80			
		0030420FACTURA 84332 84333 85839 Ref. 000415961 002					
		00002320011053848892					
		002601002004030000415961					
		OVERLAMINATED MEXICO SA DE C					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,360.35			
		FACTURA 9421 9422 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,822.00			
		0030420REPOSICION CAJA PAUL Ref. 000417717 014					
		00014535606021427297					
		002601002004030000417717					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0030420CARRO 09 DE 48 Ref. 000418014 058 00058320000001543272 002601002004030000418014 BANCO REGIONAL DEL MONTERREY		6,165.49			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030420ENTRE CUENTAS Ref. 005730656 002 00002320700562409839 085901655944309409 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			100,000.00		
03/ABR	03/ABR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:4272356		20,812.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030420A1563 Ref. 000455819 002 00002346700803395084 002601002004030000455819 MARTIN ZEPEDA RODRIGUEZ		25,225.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00304207309 Ref. 000456506 002 00002320700938524173 002601002004030000456506 COMERCIALIZADORA ESCABA		86,371.23			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0030420A161 Ref. 000457294 058 00058580208780900134 002601002004030000457294 GRUPO GAOSCHE SA DE CV		24,304.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0 00304204241 Ref. 000457762 072 00072320006921775074 002601002004030000457762 ROBERTO CARLOS HUERTA		37,000.01			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030420RC909 Ref. 000457996 014 00014320655063100615 002601002004030000457996 EZ LEASE ARRENDADORA SAPI		47,758.51			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030420ENTRE CUENTAS Ref. 000462163 002 00002320700562409839 002601002004030000462163 GRUPO COMERCIAL RUBIN Y SAINZ		23,000.00		44,210.43	44,210.43
04/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 92001909388			10,000.00	54,210.43	44,210.43
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N00036067 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		5,330.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060420FACTURA 774 Ref. 000577345 021 00021320060784614563		3,480.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004060000577345 HESSELL OCHOA ESPINOSA DE LOS					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8268698entre cuentas Ref. 007730867 014 00014320655035553711 2020040640014 BET0000482686980 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			46,000.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		39,411.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060420FACTURA 5041 Ref. 000618726 030 00030320639450602014 002601002004060000618726 CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZ		2,071.76		49,917.67	39,917.67
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 54191999394903 Ref. 008047802 136 001361800000000000043 136-07/04/2020/07-7995419199 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			214,470.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070420FC 100051 Ref. 000637463 072 00072320003351526786 002601002004070000637463 ALUMINUM & PACK SA DE CV		9,512.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070420ENTRE CUENTAS Ref. 000646870 002 00002320700562409839 002601002004070000646870 GRUPO COMERCIAL RUBIN Y SAINZ		38,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2247			763.09		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070420297 Ref. 000684659 014 00014700655071377238 002601002004070000684659 FINADMIN CORP SA DE CV		59,777.78		157,860.98	157,860.98
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000736010 014 00014320567405801411 002601002004080000736010 VICTOR RODRIGUEZ VEGA		810.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000736011 014 00014320567406159654 002601002004080000736011 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		1,680.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000736012 014 00014320606062290986 002601002004080000736012 OSCAR RODRIGUEZ VEGA		946.40			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000736014 014 00014320567765932046 002601002004080000736014 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA		1,120.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000736015 014 00014320606082171124 002601002004080000736015 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO		1,222.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000736016 014 00005579100241351442 002601002004080000736016 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,017.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000736017 014 00014320606116918978 002601002004080000736017 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,265.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000736018 072 00072580010868862368 002601002004080000736018 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,017.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000736019 014 00014320567847833186 002601002004080000736019 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,265.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000736020 014 00014320555069882354 002601002004080000736020 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		883.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 015 Ref. 000736021 002 00002320903412218375 002601002004080000736021 RIGOBERTO MARTINEZ SANCHEZ		1,492.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 016 Ref. 000736022 002 00002320903697646827 002601002004080000736022 JOSE MARTINEZ BARRAGAN		2,364.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080420PAGO DE NOMINA SEMANAL 017 Ref. 000736023 014 00014320606101864024 002601002004080000736023 RAMIRO YAÑEZ GOMEZ		5,007.80			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.00			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE NOMINA SEMANAL 004 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,876.80			
		0080420FACTURA FB32 Ref. 000736992 072					
		00072320010342233550					
		002601002004080000736992					
		AR INGENIERIA EN AUTOMATIZACIO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,206.00			
		0080420FACTURA 17 Ref. 000737161 072					
		00072320010705624638					
		002601002004080000737161					
		ANTONIO MONROY RODRIGUEZ					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
		FACTURA 1508 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			71,685.29		
		9744178entre cuentas propias Ref. 009224419 014					
		00014320655035553711					
		2020040840014 BET0000497441780					
		GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			53,344.97		
		0419189TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL D Ref. 009426357 002					
		00002320000099100181					
		1715B9844475CE34					
		TECHNICOLOR EXPORT DE MEXICO S DE					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			18,200.00		
		0000001F-9465-9466-9469 Ref. 009504074 002					
		00002320038955031094					
		085902603244309902					
		LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,320.00		
		0000001F-9528 Ref. 009629947 002					
		00002320038955031094					
		085902931804309907					
		LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE					
08/ABR	08/ABR	P31 FINANCIERA BEPENSA S11811F		27,699.00		219,376.24	219,376.24
		FINBE Ref. BE930202QFA					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,546.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,155.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 174					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,740.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 173					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,927.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 172					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,284.16			
		0130420FACTURA 85036 86285 Ref. 000944195 002					
		00002320011053848892					
		002601002004130000944195					
		OVERLAMINATED MEXICO SA DE C					
13/ABR	13/ABR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		31,218.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:3756126					
13/ABR	13/ABR		P14 AMERICAN EXPRESS COM G		22,807.00			
			REF:00000376691901873002 CIE:0081306 Ref. UIA:3767016					
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			236,900.00		
			54393539408236 Ref. 006665233 136					
			001361800000000000043					
			136-13/04/2020/13-7995439353					
			INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M					
13/ABR	13/ABR		P14 AMERICAN EXPRESS COM G		19,935.56			
			REF:00000376694387681006 CIE:0081306 Ref. UIA:3814602					
13/ABR	13/ABR		P14 AMERICAN EXPRESS COM G		71,079.12			
			REF:00000376694978461008 CIE:0081306 Ref. UIA:3830695					
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		200,000.00			
			0130420ENTRE CUENTAS Ref. 000012668 002					
			00002320700562409839					
			002601002004130000012668					
			GRUPO COMERCIAL RUBIN Y SAINZ					
13/ABR	13/ABR		P31 FINANCIERA BEPENSA S11811F		27,699.00			
			FINBE Ref. BE930202QFA					
13/ABR	13/ABR		P31 FINANCIERA BEPENSA S11811F		4,963.11		46,920.72	46,920.72
			FINBE Ref. BE930202QFA					
14/ABR	14/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			470,000.00		
			54449899412697 Ref. 007672900 136					
			001361800000000000043					
			136-14/04/2020/14-7995444989					
			INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M					
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
			0140420300 Ref. 000129057 014					
			00014700655071377238					
			002601002004140000129057					
			FINADMIN CORP SA DE CV					
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		257,617.39			
			0140420301 Ref. 000129254 014					
			00014700655071377238					
			002601002004140000129254					
			FINADMIN CORP SA DE CV					
14/ABR	14/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			298,000.00		
			0140420ENTRE CUENTAS Ref. 007749459 002					
			00002320700562409839					
			085901791114310506					
			GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D					
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
			0140420299 Ref. 000133967 014					
			00014700655071377238					
			002601002004140000133967					
			FINADMIN CORP SA DE CV					
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		92,949.97			
			01404209 Ref. 000136349 072					
			00072320000148265347					
			002601002004140000136349					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL MAR MARTINEZ					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,000.00		
		7863981TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 007788919 014					
		00014320655035553711					
		2020041440014 BET0000478639810					
		GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,000.00			
		01404202DE3 Ref. 000139620 002					
		00002320701029901866					
		002601002004140000139620					
		AVILA MARQUEZ TRANSPORTACION					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,699.00	35,052.36	35,052.36
		GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00002038					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			480,000.00		
		54521829417706 Ref. 008644609 136					
		001361800000000000043					
		136-15/04/2020/15-7995452182					
		INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			14,935.65		
		4294879A 9318 Ref. 008904248 014					
		00014320605959005382					
		2020041540014BMOV0000488334970					
		VICTOR ERNESTO NAVARRO GARCIA					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			106,689.94		
		0328030TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL D Ref. 008942643 002					
		00002320000099100181					
		1717EFE32A849055					
		TECHNICOLOR EXPORT DE MEXICO S DE					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		74,741.31			
		01504207 Ref. 000317928 072					
		00072320000148265347					
		002601002004150000317928					
		MARIA DEL MAR MARTINEZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		104,727.67			
		01504203703 Ref. 000318530 021					
		00021320040557312287					
		002601002004150000318530					
		CORTES DE CARTON LUBER SA DE					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,751.80			
		PAGO DE NOMINA Q057 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,362.40			
		PAGO DE NOMINA Q 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,115.40			
		PAGO DE NOMINA Q 060 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,480.00		
		0000001F-9468-9467 Ref. 009176315 002					
		00002320038955031094					
		085902698294310600					
		LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 054 Ref. 000330336 044 00044580256001708945 002601002004150000330336 MOISES CONTRERAS RAMIREZ		3,181.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 005 Ref. 000330337 014 00014320567855625603 002601002004150000330337 ALEJANDRA TORRES FARIAS		3,362.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 014 Ref. 000330338 002 00002320038955856017 002601002004150000330338 BERTHA VANESSA HERNANDEZ RODRI		2,056.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 051 Ref. 000330339 072 00072320002351688272 002601002004150000330339 CARLOS FEDERICO DUENAS RIEBELI		5,181.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 052 Ref. 000330340 002 00002320904126018226 002601002004150000330340 JOSUS ALBERTO MORENO MADRIGAL		4,751.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 053 Ref. 000330341 014 00014320567028920177 002601002004150000330341 SALVADOR SAUCEDO ZENDEJAS		3,916.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 056 Ref. 000330342 014 00014320567723441715 002601002004150000330342 PAMELA GALINDO LOPEZ		5,181.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1504208PAGO DE NOMINA Q58 Ref. 000330343 044 00044580256001856693 002601002004150000330343 ANDREA GUTIERREZ RAMIREZ		5,181.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 059 Ref. 000330344 072 00072180004704350036 002601002004150000330344 MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDE		5,181.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150420PAGO DE NOMINA Q 061 Ref. 000330345 014 00014320606142812239 002601002004150000330345 JORGE ALEJANDRO AMEZQUITA MORA		3,093.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,181.40			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150420PAGO DE NOMINA Q 053 Ref. 000330346 014					
		00014320567406159793					
		002601002004150000330346					
		WALDO ESTEBAN ALONSO DOMINGUEZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,181.40			
		0150420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 062 Ref. 000330347 014					
		00014535606021427297					
		002601002004150000330347					
		PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,541.40		409,467.97	409,467.97
		0150420PAGO DE NOMINA Q 063 Ref. 000330348 044					
		00044580256001344590					
		002601002004150000330348					
		FERNANDO SAINZ SANCHEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,753.81			
		016042036 DE 36 Ref. 000399268 058					
		00058320000001543272					
		002601002004160000399268					
		BANCO REGIONAL DEL MONTERREY					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00		403,714.16	403,714.16
		0160420VIATICOS OMAR Ref. 000441690 002					
		00002320700112073495					
		002601002004160000441690					
		OMAR ARTURO SALAZAR CAMACHO					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,490.00			
		NORMA ANGELICA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		810.20			
		0170420PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000494573 014					
		00014320567405801411					
		002601002004170000494573					
		VICTOR RODRIGUEZ VEGA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,680.60			
		0170420PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000494574 014					
		00014320567406159654					
		002601002004170000494574					
		JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		946.40			
		0170420NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000494575 014					
		00014320606062290986					
		002601002004170000494575					
		OSCAR RODRIGUEZ VEGA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,120.20			
		0170420NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000494576 014					
		00014320567765932046					
		002601002004170000494576					
		CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,533.40			
		0170420NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000494577 014					
		00014320606082171124					
		002601002004170000494577					
		BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO					

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000494578 014 00005579100241351442 002601002004170000494578 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,266.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000494579 014 00014320606116918978 002601002004170000494579 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,266.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170420NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000494580 072 00072580010868862368 002601002004170000494580 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,266.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000494581 014 00014320567847833186 002601002004170000494581 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,266.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000494582 014 00014320555069882354 002601002004170000494582 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		883.60			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170420NOMINA SEMANAL 015 Ref. 000494583 002 00002320903412218375 002601002004170000494583 RIGOBERTO MARTINEZ SANCHEZ		1,492.80			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170420NOMINA SEMANAL 016 Ref. 000494584 002 00002320903697646827 002601002004170000494584 JOSE MARTINEZ BARRAGAN		2,364.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420NOMINA SEMANAL 017 Ref. 000494585 014 00014320606101864024 002601002004170000494585 RAMIRO YAÑEZ GOMEZ		1,707.80			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANAL 004 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		998.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420REPOSICION DE CAJA ZAMORA Ref. 000496163 014 00014535606021427297 002601002004170000496163 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE		1,940.30			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420305 Ref. 000496210 014 00014700655071377238 002601002004170000496210		64,007.73			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINADMIN CORP SA DE CV					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,175.44			
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		15,609.00			
		REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:2756391					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,259.00			
		SISTEMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,606.30			
		FACTURA 2681 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		170420 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120.00			
		0170420FACTURA 491 Ref. 000499764 002					
		00002320700770492641					
		002601002004170000499764					
		DANIEL REYES GUTIERREZ					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,772.18			
		E 28495 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,975.00			
		0170420FACTURA A 472 Ref. 000500505 044					
		00044320010014296125					
		002601002004170000500505					
		FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,558.80			
		0170420FACTURA 53009 53010 Ref. 000501017 002					
		00002180087005621163					
		002601002004170000501017					
		GAMA SISTEMAS SA DE CV					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,494.32			
		FACTURA 308901 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,140.00			
		FACTURA 1684 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,008.62			
		0170420FACTURA 1684 Ref. 000503412 030					
		00030320563218702015					
		002601002004170000503412					
		HEIDI CAMACHO HERRERA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,441.20			
		0170420FACTURA 9367 Ref. 000503808 002					
		00002320700165937782					
		002601002004170000503808					
		JUAN CARLOS HINOJOSA GARCIA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,691.20			
		0170420FACTURA A 2365 Ref. 000505171 021					
		00021535040212676875					
		002601002004170000505171					
		MARIA A G MORAN ESQUIVEL					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,998.39			
		0170420FACTURA 9171 Ref. 000505519 021					
		00021320040555345492					

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004170000505519					
		MARIA DE GUADALUPE BERRELLEZA					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,080.00			
		FACTURA 373 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,900.00			
		0170420FACTURA 33319 33320 Ref. 000506019 072					
		00072320001737327048					
		002601002004170000506019					
		JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,589.93			
		FACTURA 9042 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,842.76			
		FACTURA AG 9423 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,438.78			
		0170420FACTURA 3142 Ref. 000507675 072					
		00072320002980938212					
		002601002004170000507675					
		ROSA ELIZABETH MOJICA LOZANO					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			90,000.00		
		0170420ENTRE CUENTAS Ref. 006028450 002					
		00002320700562409839					
		085900970754310807					
		GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			238,310.00		
		54659679427550 Ref. 006153577 136					
		001361800000000000043					
		136-17/04/2020/17-7995465967					
		INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		32,697.60			
		01704201564 1578 1579 Ref. 000541293 002					
		00002346700803395084					
		002601002004170000541293					
		MARTIN ZEPEDA RODRIGUEZ					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,840.00			
		2257 2266 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,342.65			
		87090 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,638.88			
		129 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		86,473.48			
		01704207364 7443 Ref. 000542906 002					
		00002320700938524173					
		002601002004170000542906					
		COMERCIALIZADORA ESCABA					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,840.00			
		8367 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,761.20			
		4442 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,160.00			
		25521 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01704207334 39 49 Ref. 000545995 014 00014320605301562240 002601002004170000545995 JOSE TRINIDAD RICO RAMIREZ		22,906.55			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 851E BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		26,293.74			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01704204235 Ref. 000548965 072 00072320006921775074 002601002004170000548965 ROBERTO CARLOS HUERTA		26,880.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 896 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		20,300.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPID ENVIADO BANAMEX 0 0170420FACTURA 2224 2229 Ref. 004701998 002 00002320004790177516 002601002004170004701998 RIBBONS Y FOILS		24,607.73			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CSN000010551 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		12,228.72			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170420FACTURA 965 Ref. 000574911 072 00072320005843929734 002601002004170000574911 RAFAEL TORRES REYES		16,968.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170420MEX0001755571 Ref. 000575343 002 00002180021241813322 002601002004170000575343 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		2,531.36			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS A3233 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		4,466.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420FACTURA 2822 Ref. 000577463 014 00014320655033956145 002601002004170000577463 PCC TESTING SA DE CV		2,737.60			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170420FACTURA 000182 E Ref. 000578203 030 00030320900020939668 002601002004170000578203 SERVICIOS ESTRATEGICOS VELCO S		8,700.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111009931 material de empaqu Ref. 0040252061			10,061.03	13,211.73	13,211.73
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7489987entre cuentas Ref. 007984308 014 00014320655035553711 2020042040014 BET0000474899870 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			1,035,000.00		

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5004 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		365,513.47			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		4,463.36			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200420PAGO MATERIAL DE EMPAQUE Ref. 008390934 021 00021389040598281033 HSBC014514 HEALTHY BERRIES SA DE CV			166,819.51	845,054.41	845,054.41
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN DE REP SHG70812 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		2,099.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN DE REP SHG70812 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		200.00			
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1		800,000.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539219765 CLAM 1 LIBRA Ref. 6465314803			1,031.38		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0210420Transferencia de Mauricio Garz Ref. 008986547 058 00058580220464000150 058-21/04/2020/21-022TC69662 CULTIVOS SELECTOS DEL NORTE S. DE P.R. D			26,893.44	70,680.23	70,680.23
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1			800,076.31		
22/ABR	22/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042017IP880027182403 CIE:0844985 Ref. UIA:2681921		56,317.00			
22/ABR	22/ABR	S37 0046938039 RBANCARIO T GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ *** Ref. DC		18,123.18			
22/ABR	22/ABR	S37 0046938059 RBANCARIO T GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ *** Ref. DC		18,123.18			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0283085TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL D Ref. 009577614 002 00002320000099100181 171A3A01174A440C TECHNICOLOR EXPORT DE MEXICO S DE			53,344.97		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2		800,000.00		31,538.15	31,538.15
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2			800,065.20		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230420OC3915 Ref. 000886816 030 00030225170504502019 002601002004230000886816 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		153,500.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230420306 Ref. 000887068 014 00014700655071377238 002601002004230000887068 FINADMIN CORP SA DE CV		86,471.05			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR23 13:44 PRAC D589 FOLIO:5376 Ref. *****5742			500.00		
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR23 13:47 PRAC D589 FOLIO:5378 Ref. *****5742			250.00		
23/ABR	23/ABR	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3 BNTC Ref. 34926109		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 4 BNTC Ref. 34926115		590,000.00		382.30	382.30
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3			2,000.11		
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4			590,033.50		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000031533 014 00014320567405801411 002601002004240000031533 VICTOR RODRIGUEZ VEGA		810.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000031534 014 00014320567406159654 002601002004240000031534 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		1,680.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000031535 014 00014320606062290986 002601002004240000031535 OSCAR RODRIGUEZ VEGA		946.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000031536 014 00014320567765932046 002601002004240000031536 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA		1,370.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000031537 014 00014320606082171124 002601002004240000031537 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO		1,533.60			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000031538 014 00005579100241351442 002601002004240000031538 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,266.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000031539 014 00014320606116918978 002601002004240000031539 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,265.80			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000031540 072 00072580010868862368		1,266.00			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004240000031540					
		MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,265.80			
		0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000031541 014					
		00014320567847833186					
		002601002004240000031541					
		JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		883.60			
		0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000031542 014					
		00014320555069882354					
		002601002004240000031542					
		FERNANDO LOPEZ ZUNUGA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,492.80			
		0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 015 Ref. 000031543 002					
		00002320903412218375					
		002601002004240000031543					
		RIGOBERTO MARTINEZ SANCHEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,364.20			
		0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 016 Ref. 000031544 002					
		00002320903697646827					
		002601002004240000031544					
		JOSE MARTINEZ BARRAGAN					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,707.80			
		0240420PAGO DE NOMINA SEMANAL 017 Ref. 000031545 014					
		00014320606101864024					
		002601002004240000031545					
		RAMIRO YAÑEZ GOMEZ					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.00			
		PAGO DE NOMINA SEMANAL 004 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,920.00			
		0240420FACTURA 95 Ref. 000035368 072					
		00072320002593080942					
		002601002004240000035368					
		ADMINISTRACION DE ALTO IMPACTO					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		FACTURA 2682 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,814.00			
		240420 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,985.84			
		0240420FACTURA 6432 Ref. 000039654 044					
		00044320010000029157					
		002601002004240000039654					
		ENHU SUPPLIES					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,740.00			
		0240420FACTURA 5416 Ref. 000040505 014					
		00014320545000458278					
		002601002004240000040505					
		GYG GESTORIA EN COMERCIO EXTE					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,752.16			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		747 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,320.00			
		FACTURA 25493 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,086.03			
		0240420FACTURA 7364 7363 7415 Ref. 000042208 014					
		00014320605301562240					
		002601002004240000042208					
		JOSE TRINIDAD RICO RAMIREZ					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,110.80			
		FACTURA 2180 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,945.08			
		FACTURA 9512 9513 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,587.16			
		0240420REPOSICION CAJA ZAMORA Ref. 000051177 014					
		00014535606021427297					
		002601002004240000051177					
		PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		679.76			
		0240420FACTURA FB36 Ref. 000051874 072					
		00072320010342233550					
		002601002004240000051874					
		AR INGENIERIA EN AUTOMATIZACIO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		481.50			
		0240420VIATICOS SAYULA MUESTRAS Ref. 000052274 014					
		00014320567406159793					
		002601002004240000052274					
		WALDO ESTEBAN ALONSO DOMINGUEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,633.60			
		02404201579 1581 Ref. 000097738 002					
		00002346700803395084					
		002601002004240000097738					
		MARTIN ZEPEDA RODRIGUEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		41,517.68			
		02404207503 Ref. 000097739 002					
		00002320700938524173					
		002601002004240000097739					
		COMERCIALIZADORA ESCABA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,965.20			
		0240420C0784 Ref. 000097740 002					
		00002535902693171072					
		002601002004240000097740					
		MARCO ANTONIO AMEZCUA VERDUZCO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		42,453.12			
		02404204282 4292 Ref. 000097741 072					
		00072320006921775074					
		002601002004240000097741					
		ROBERTO CARLOS HUERTA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,048.00			
		0240420970 982 Ref. 000097742 072					
		00072320005843929734					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004240000097742 RAFAEL TORRES REYES					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8438 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		21,840.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1190 1216 1217 1340 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		23,823.72			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001F-9602 Ref. 006495971 002 00002320038955031094 085902955344311508 LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE			4,352.00	303,863.46	303,863.46
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO GRUPO RUBIN BMRCASH Ref. REFBNTC00636231			97,962.11		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE CAJA CHICA TLAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00583359		15,513.61			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270420403258748 Ref. 000193317 014 00014320605922545675 002601002004270000193317 JESSICA ELIZABETH TEJEDA RAMIR		12,180.00		374,131.96	374,131.96
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00000011 Ref. 008456091 002 00002320700329108645 085900466814311908 ANDREA FRUIT COMPANY SA DE CV			13,545.60		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02804203915 Ref. 000235197 030 00030225170504502019 002601002004280000235197 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		145,600.50		242,077.06	242,077.06
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 55099169471957 Ref. 009724047 136 001361800000000000043 136-29/04/2020/29-7995509916 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			715,200.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290420ENTRE CUENTAS Ref. 009749973 002 00002320700562409839 085901987894312005 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			100,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290420312 Ref. 000413412 014 00014700655071377238 002601002004290000413412 FINADMIN CORP SA DE CV		196,387.41			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290420311 Ref. 000413562 014 00014700655071377238 002601002004290000413562		200,000.00			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	FINADMIN CORP SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290420310 Ref. 000413754 014 00014700655071377238 002601002004290000413754 FINADMIN CORP SA DE CV		200,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290420309 Ref. 000413917 014 00014700655071377238 002601002004290000413917 FINADMIN CORP SA DE CV		51,189.49			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001F-9678 Ref. 009896316 002 00002320038955031094 085902531344312003 LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE			5,848.00	415,548.16	415,548.16
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000564774 014 00014320567405801411 002601002004300000564774 VICTOR RODRIGUEZ VEGA		810.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000564776 014 00014320567406159654 002601002004300000564776 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		1,680.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 018 Ref. 000564779 014 00014320567405801550 002601002004300000564779 JOSE JAVIER IZARRARAZ PEREZ		1,970.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000564781 014 00014320567765932046 002601002004300000564781 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA		1,370.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000564784 014 00014320606082171124 002601002004300000564784 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO		1,533.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000564787 014 00005579100241351442 002601002004300000564787 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,017.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000564790 014 00014320606116918978 002601002004300000564790 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,266.00			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000564792 072 00072580010868862368 002601002004300000564792 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,017.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000564794 014 00014320567847833186 002601002004300000564794 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,266.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000564797 014 00014320555069882354 002601002004300000564797 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		883.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 015 Ref. 000564800 002 00002320903412218375 002601002004300000564800 RIGOBERTO MARTINEZ SANCHEZ		1,492.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 016 Ref. 000564803 002 00002320903697646827 002601002004300000564803 JOSE MARTINEZ BARRAGAN		2,364.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 017 Ref. 000564806 014 00014320606101864024 002601002004300000564806 RAMIRO YAÑEZ GOMEZ		1,707.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 019 Ref. 000564810 002 00002535701563815928 002601002004300000564810 JOSE GUADALUPE GUERRA CAPULIN		1,347.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000564814 014 00014320606062290986 002601002004300000564814 OSCAR RODRIGUEZ VEGA		946.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 300420 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		998.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 053 Ref. 000570669 014 00014320567406159793 002601002004300000570669 WALDO ESTEBAN ALONSO DOMINGUEZ		5,181.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 062 Ref. 000570670 014 00014535606021427297 002601002004300000570670		2,181.60			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,841.40			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 063 Ref. 000570672 044					
		00044580256001344590					
		002601002004300000570672					
		FERNANDO SAINZ SANCHEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,362.60			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 005 Ref. 000570673 014					
		00014320567855625603					
		002601002004300000570673					
		ALEJANDRA TORRES FARIAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,056.20			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 014 Ref. 000570674 002					
		00002320038955856017					
		002601002004300000570674					
		BERTHA VANESSA HERNANDEZ RODRI					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,181.60			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 051 Ref. 000570675 072					
		00072320002351688272					
		002601002004300000570675					
		CARLOS FEDERICO DUENAS RIEBELI					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,751.80			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 052 Ref. 000570676 002					
		00002320904126018226					
		002601002004300000570676					
		JOSUS ALBERTO MORENO MADRIGAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,917.00			
		0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 0055 Ref. 000570677 014					
		00014320567028920177					
		002601002004300000570677					
		SALVADOR SAUCEDO ZENDEJAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,181.60			
		0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 056 Ref. 000570678 014					
		00014320567723441715					
		002601002004300000570678					
		PAMELA GALINDO LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,181.60			
		0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 058 Ref. 000570679 044					
		00044580256001856693					
		002601002004300000570679					
		ANDREA GUTIERREZ RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,181.60			
		0300420PAGO DE NOMINA SEMANAL 059 Ref. 000570680 072					
		00072180004704350036					
		002601002004300000570680					
		MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,093.20			
		0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 061 Ref. 000570681 014					
		00014320606142812239					
		002601002004300000570681					
		JORGE ALEJANDRO AMEZQUITA MORA					



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300420PAGO DE NOMINA QUINCENAL 054 Ref. 000570682 044 00044580256001708945 002601002004300000570682 MOISES CONTRERAS RAMIREZ		3,181.60			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA QUINCENAL 057 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		4,751.80			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA QUINCENAL 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		3,362.60			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA QUINCENAL 060 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		3,115.60			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 860E BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		38,761.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1339 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		17,421.41			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03004207507 Ref. 000611252 002 00002320700938524173 002601002004300000611252 COMERCIALIZADORA ESCABA		90,029.36			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300420XP7651 Ref. 000611253 030 00030700356844102010 002601002004300000611253 CORPORATIVO SANDUZE SA DE CV		27,894.87			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300420A473 Ref. 000611254 044 00044320010014296125 002601002004300000611254 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE		20,010.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 03004204292 4298 Ref. 000611255 072 00072320006921775074 002601002004300000611255 ROBERTO CARLOS HUERTA		22,726.56			
30/ABR	30/ABR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:2732070		20,812.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 03004201701 Ref. 000635289 062 00062320008267545918 002601002004300000635289 SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS		1,809.60			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2643 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		11,020.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 25625 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		12,000.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 381 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,674.00			
		0300420FACTURA3732 Ref. 000639136 021					
		00021320040557312287					
		002601002004300000639136					
		CORTES DE CARTON LUBER SA DE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,719.20			
		0300420A1596 Ref. 000639137 002					
		00002346700803395084					
		002601002004300000639137					
		MARTIN ZEPEDA RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,776.10			
		0300420FACTURA A7400 Ref. 000639138 014					
		00014320605301562240					
		002601002004300000639138					
		JOSE TRINIDAD RICO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,165.49			
		0300420CARRO 10 DE 48 Ref. 000639139 058					
		00058320000001543272					
		002601002004300000639139					
		BANCO REGIONAL DEL MONTERREY					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		898.90			
		0300420REPOCION DE CAJA CHICA ZAMORA Ref. 000639140 014					
		00014535606021427297					
		002601002004300000639140					
		PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,700.00			
		03004205810F3F724A0 Ref. 000639789 030					
		00030320900020939668					
		002601002004300000639789					
		SERVICIOS ESTRATEGICOS VELCO S					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			29,962.80		
		1200430CORTES DE CARTON LUBER SA DE C Ref. 006614043 021					
		00021320040557312287					
		HSBC365571					
		CORTES DE CARTON LUBER SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		25,495.66	25,495.66
		0300420PRESTAMO PERSONAL Ref. 000669899 014					
		00014320606062290986					
		002601002004300000669899					
		OSCAR RODRIGUEZ VEGA					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,376,452.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	266
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,294,193.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1373755037	00000004	23/04/20	24/04/20	590,000.00	D001	3.47%	23.37	33.50	3.53%	0.09%
1373755037	00000003	23/04/20	24/04/20	2,000.00	D001	3.35%	0.08	0.11	3.41%	- 0.02%
1373755037	00000002	22/04/20	23/04/20	800,000.00	D001	4.36%	31.69	65.20	4.46%	0.99%
1373755037	00000001	21/04/20	22/04/20	800,000.00	D001	4.86%	31.69	76.31	4.98%	1.49%
Total							86.83	175.12		

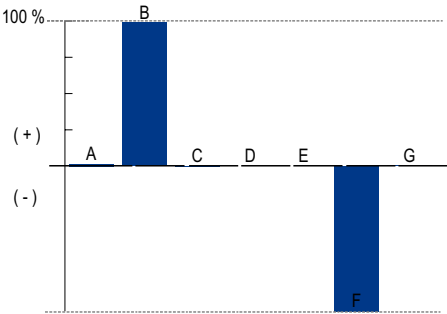
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,754.72	1.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,294,193.81	98.88%	B
Comisiones (-)	-3,081.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,376,452.87	-100.00%	F
Saldo Final	25,495.66	0.34%	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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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: 2320001124257422 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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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

**Folio Fiscal:**

84740D8E-5DA5-4999-A111-11AB83904C85

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eS/mfw4SsEblbrHnaUV/zlof2rxRqxm9BPE6ZrY0CBP2icpAXhCDtKknHWeArXaLtyLWTRZYy6ANX9D+PPQcqx30
QwSSIW8o6FHwIjNmkKozLkjj13wGlxBYkKd9pbcxR2a/hbS8N50m1QwqF4gg0BN8/3Rd3hFVzgxNE40QqWwvMT7i
R0Ik/q8f5qVa9a02DsoGZgEWpMfeq58ONEDRO6I7v6wZnJAyp+hcjty/grUgluHJnnLLe8f1VZx80kYlvsCwGwL2x3pb
rzS0bU4mR7nvVf9egeTDWinlZT710o+QNWTC+oXXGRFv/ZOz2xEVwFkjtZMwjnuKT7KfK9HTA==

Sello SAT

fVCsgaak6Cz+hOIYfnzj/MVKDuhcCeybBzc3RiG597Sy5gWBbKo6HVZPHGCT7eVYQktx+vkBkUWXq7EyPe+ZGyty
mo+qYI0oYnLGgnvhESU0aGTUFBVI+kzGOZWro8uU9e8vVBERV1hVFfkQRkSpK309HZiBaBiN0bliE5d/Tyaw85HM
bDOyTQlzs6cSuNcpQ5YRg/1kiswVRqdGiEUpr2D0eSggGDpgTn75VEempAKO+oy8oQXI4Mr+c4qze+0rdl6MMVT
ZnKZCIY8nuKM/tq0bvvlLdtGKuQik9wIA4DLJWI9MjQ8UQW0Wjxrp8oCvAqOmLdwia82Mpf0dNtjvpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T07:15:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|84740D8E-5DA5-4999-A111-11AB83904C85|2020-05-01T07:15:25|eS/mfw4SsEblbrHnaUV/zlof2rxRqxm9BPE
6ZrY0CBP2icpAXhCDtKknHWeArXaLtyLWTRZYy6ANX9D+PPQcqx30QwSSIW8o6FHwIjNmkKozLkjj13wGlxBYkKd9
pbcxR2a/hbS8N50m1QwqF4gg0BN8/3Rd3hFVzgxNE40QqWwvMT7iR0Ik/q8f5qVa9a02DsoGZgEWpMfeq58ONED
RO6I7v6wZnJAyp+hcjty/grUgluHJnnLLe8f1VZx80kYlvsCwGwL2x3pbzS0bU4mR7nvVf9egeTDWinlZT710o+QNWTC
+oXXGRFv/ZOz2xEVwFkjtZMwjnuKT7KfK9HTA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 06:10:57

"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