



CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN
MIC MEXICO CP 60080

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN MIC CP 60080

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0448027064
No. de Cliente	19579926
R.F.C	CFU930831CD8
No. Cuenta CLABE	012528004480270641

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		269,370.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		269,370.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	179	0.00
Total Comisiones		4,039.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,564.05
Saldo de Operación Inicial		41,564.05
Depósitos / Abonos (+)	385	2,534,011.99
Retiros / Cargos (-)	213	2,509,509.44
Saldo Final (+)		66,066.60
Saldo de Operación Final		66,066.60
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
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46916			328.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46917			365.01		

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	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6929398FACT 1104481025 FESTER MICH 69 Ref. 002685108 002 00002180087005650260 BNET01002001020002685108 HENKEL CAPITAL SA DE CV		21,473.60			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 19842 BMRCASH Ref. REFBNTC00036331			2,950.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113496805 FESTER Ref. 0040293018			852.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46921			6,792.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46922			1,326.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46923			2,236.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46924			6,240.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46925			2,667.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46926			460.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46927			61.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46928			840.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46929			12.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46930			498.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46931			227.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46932			115.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46933			2,013.00		
02/ENE	02/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9673662239 20200102 Ref. 9673662239		48,072.46			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			7,935.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		188.85			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		30.22			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			7,377.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		38.41			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.15			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,226.00		
		ENE03 08:57 PRAC 7205 FOLIO:3839 Ref. *****7064					
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			45.00		
		ENE03 08:57 PRAC 7205 FOLIO:3840 Ref. *****7064					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			973.00		
		Ref. 46943					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			454.00		
		Ref. 46944					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,354.60		
		Ref. 46945					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,960.00		
		7399842CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 005474933 014					
		00014320655051194662					
		2020010340014 TCT0000473998420					
		STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,558.73		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,395.00		
		BNET 1166477585 BULTOS FESTERGRAL Ref. 0048476022					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			23,911.65		
		1022380PAGO FACTURA 9001423 Ref. 005754870 030					
		00030680900000989190					
		BB102238008437					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,719.24		
		BNET 0106251080 5F FESTER URUAPAN Ref. 0022404071					
03/ENE	03/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		89,645.59			
		PREST. 9673662239 20200102 Ref. 9673662239					
04/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,917.14		
		Ref. 46952					
04/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			497.61		
		Ref. 46953					
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,444.00		
		C07 Ref. 876007258					
04/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,080.00		
		QRO D790 FOLIO:2915 Ref. *****7064					
04/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,716.00		
		QRO2 8995 FOLIO:6838 Ref. *****7064					
04/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			858.00		
		QRO3 8995 FOLIO:6841 Ref. *****7064					
04/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			276.00		
		QRO4 8995 FOLIO:6844 Ref. *****7064					
04/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			76.00	15,864.75	
		QRO5 8995 FOLIO:6847 Ref. *****7064					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,067.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,229.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,065.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			820.00		
		Ref. 46967					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,125.00		
		Ref. 46968					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,715.33		
		BNET 0447641559 U 19889 Ref. 0058565026					
06/ENE	06/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		32,301.50		7,444.00	
		PREST. 9673662239 20200102 Ref. 9673662239					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,279.00		
		ENE07 09:08 PRAC 7202 FOLIO:9242 Ref. *****7064					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,907.00		
		ENE07 09:08 PRAC 7202 FOLIO:9243 Ref. *****7064					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		ENE07 09:08 PRAC 7202 FOLIO:9244 Ref. *****7064					
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,846.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,600.00		
		Ref. 143341208					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,715.01		
		Ref. 46976					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			60,000.00		
		0070120TRASPASO A BANCOMER DE BX Ref. 005168325 002					
		00002528095301994096					
		085900403234300704					
		CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		493.00			
		REF:01080151202130200105 CIE:0578869 Ref. UIA:3050707					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,794.00		
		BNET 0468289441 Festermix Ref. 0013082008					
07/ENE	07/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		8,091.05			
		REF:70020267435122397223 CIE:1260766 Ref. UIA:3361853					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,702.40		
		BNET 0172909103 Ref. 0094335011					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,200.00		
		BNET 0167070195 SELLADOR Ref. 0073636016					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			13,195.52		
		1001660PAGO FACTURA QA 9001427 Ref. 005294529 030					
		00030680900000989190					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB100166008457					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		599.00			
		REF:00000000044253910744 CIE:0035241 Ref. UIA:4145460					
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		2,659.00			
		REF:00000000045252485132 CIE:0035241 Ref. UIA:4239906					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,900.00		
		9630598pago pmo notario Ref. 005330651 014					
		00014528920006996614					
		2020010740014 BET0000496305980					
		IMPER SERVICIOS TERMICOS SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			13,982.00		
		0070120FACTURA 3013348 Ref. 005380831 030					
		00030515900006192030					
		BB125022007891					
		MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN					
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,320.00		
		Ref. 112422751					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,423.00		
		BNET 0192759586 pago Ref. 0074354020					
07/ENE	07/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		59,725.95			
		PREST. 9673662239 20200102 Ref. 9673662239					
07/ENE	07/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097N		7,494.75		61,495.18	61,495.18
		Cobranza Domiciliada NFRM Ref. FM030709D20					
08/ENE	08/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
08/ENE	08/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		395.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
08/ENE	08/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		103.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 9587148					
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 9587148					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,250.00			
		BNET 0442659530 Ref. 0004704015					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080120PAGO FACTURAS GASOLINA ZIHUA Ref. 001716609 072					
		00072282001533119967					
		BNET01002001080001716609					
		ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			870.00		
		ENE08 09:11 PRAC 7202 FOLIO:9636 Ref. *****7064					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			119.00		
		ENE08 09:11 PRAC 7202 FOLIO:9637 Ref. *****7064					
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,364.00		
		C07 Ref. 4024619587					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 47008					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,502.00		
		Ref. 47009					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,397.00		
		BNET 0463439984 CUBETA VAPORTITE Ref. 0014664009					
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,700.01		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,810.25		
		PAGO F 1013257 BMRCASH Ref. REFBNTC00308900					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,201.60		
		1006740PAGO FACTURA QA 9001429 Ref. 005313052 030					
		000306809000000989190					
		BB100674008446					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,963.00		
		Ref. 47014					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			664.00		
		Ref. 47015					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,860.00		
		Ref. 47016					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 47017					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,588.00		
		Ref. 47018					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,425.00		
		Ref. 47019					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70.00		
		Ref. 47020					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,238.00		
		Ref. 47021					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00		
		Ref. 47022					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,592.00		
		BNET 0442945479 PAGO FACT LP101335 Ref. 0074295010					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,894.40		
		BNET 0144991451 LP1013361 Ref. 0031781017					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			745.00		
		0080120PAGO DE FACTURA 19876 Ref. 005544912 002					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528095300177348 085902161534300806 FRUTICOLA VELO SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080120PAGO DE FACTURA 19756 Ref. 005546127 002 00002528095300177348 085902167884300805 FRUTICOLA VELO SA DE CV			1,728.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080120PAGO DE FACTURA 19786 Ref. 005550719 002 00002528095300177348 085902191694300804 FRUTICOLA VELO SA DE CV			1,728.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080120PAGO DE FACTURA 19789 Ref. 005551874 002 00002528095300177348 085902197684300800 FRUTICOLA VELO SA DE CV			5,775.00	111,405.48	109,041.48
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47029			221.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,495.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47031			1,298.01		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524711893 MATERIAL Ref. 7553847167			3,597.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090120PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 001859063 002 00002441419800228874 BNET01002001090001859063 GUA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC		1,670.00			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0019855PAGO FACT NO U 19855 Ref. 005214117 002 00002528095301008526 085900660324300901 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ			5,300.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090120ACTUALIZACION DESCARGAS XML Ref. 001859811 014 00014528565860000583 BNET01002001090001859811 MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN		1,160.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47036			1,265.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47037			538.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446813305 VARIAS FACTURAS Ref. 0012319009			10,998.01		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			71,132.04		
09/ENE	09/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		6,819.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:30036309780126346229 CIE:0664685 Ref. UIA:3888203					
09/ENE	09/ENE	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB G		822.00		203,778.54	203,778.54
		REF:00126090007826230207 CIE:0780820 Ref. UIA:3896750					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,376.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		294.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			13,401.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164.00		
		Ref. 47048					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			357.00		
		Ref. 47049					
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,816.01		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			158.00		
		ENE10 09:14 PRAC 7202 FOLIO:0608 Ref. *****7064					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			58.00		
		ENE10 09:14 PRAC 7202 FOLIO:0609 Ref. *****7064					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0100120PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 002003417 072					
		00072470008760140093					
		BNET01002001100002003417					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00			
		0100110PAGO FACTURAS GASOLINA QRO Ref. 002007751 030					
		00030680624274702010					
		BNET01002001100002007751					
		SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27.50		
		Ref. 47055					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			730.00		
		Ref. 47056					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,278.00		
		Ref. 47057					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			33,737.00		
		4998915CENTRO FESTER MUSA Ref. 005360142 136					
		00136282649968200231					
		136-10/01/2020/10-0644998915					
		MUSA CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			2,640.00		
		0000001Factura U19906 Ref. 005881321 030					
		00030528900003082952					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB50262008684					
		GLOBOS TRUCKING S DE RL DE C					
10/ENE	10/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		1,330.00			
		REF:30036310880126341295 CIE:0664685 Ref. UIA:3441890					
10/ENE	10/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		2,967.00		284,736.25	284,736.25
		REF:30036309870126348259 CIE:0664685 Ref. UIA:3456057					
11/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,464.00		
		ENE11 09:27 PRAC 7202 FOLIO:1069 Ref. *****7064					
11/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			221.00		
		ENE11 09:27 PRAC 7202 FOLIO:1070 Ref. *****7064					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,360.00		
		BNET 0461578650 IMPERMEABILIZANTE Ref. 7724718165					
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,528.28			
		0022020NOM SEM UPN Ref. 002200940 014					
		00014528565569592525					
		BNET01002001130002200940					
		ANGELES ALBERTO HERNANDEZ					
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		464.00			
		0110120REP GENI Ref. 002200990 002					
		00002528901163157097					
		BNET01002001130002200990					
		JAIME RAYA ANDRADE					
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,749.86			
		0022020NOM SEM QROA RIGOBERTO CH Ref. 002201327 014					
		00014680605773890617					
		BNET01002001130002201327					
		HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		21,877.68			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,444.36			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,640.44			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,846.10			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		5,561.19			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,749.86			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
11/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			176.00		
		ENE11 11:00 PRAC 7821 FOLIO:2708 Ref. *****7064					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			4,347.00		
		12609701 galon Piedad Ref. 005187257 030					
		00030528900017861512					
		BB126097003869					
		CAMINOS Y PUENTES MICHOACANO					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			4,347.00		
		12609802do galon Piedad Ref. 005187571 030					
		00030528900017861512					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB126098003869 CAMINOS Y PUENTES MICHOACANO					
11/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		760.00			
		REF:01178040104015200118 CIE:0578869 Ref. UIA:4524773					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		668.00			
		BNET 0176589170 pago fact fester 1 Ref. 0020360041					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211.00			
		BNET 0134282728 pago fester 518561 Ref. 0020360049					
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		360.00		237,790.48	231,616.62
		0090120PAGO FACTURA Ref. 002220490 014					
		00014528565860000583					
		BNET01002001130002220490					
		MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,315.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,556.00			
		0002020PAGO 6 REFRENDOS 2020 Ref. 002266942 002					
		00002528903760686752					
		BNET01002001130002266942					
		JUAN ANTONIO MALDONADO MATA					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		760.00			
		BNET 0457533691 pago factura Ref. 0056521034					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,450.00			
		BNET 1576294146 pago grua gol 2017 Ref. 0056521041					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,365.90		
		BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0092728012					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,734.00		
		BNET 1166477585 MATERIAL FESTER Ref. 0049932012					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,484.00		
		BNET 0176589170 19698 Ref. 0036447026					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,060.00		
		BNET 0453855759 PAGO 20 SACOS NM8 Ref. 0068311020					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			223.00		
		BNET 0161314947 MATERIAL Ref. 0016377014					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			10,532.00		
		0130120FACTURA 3013363 Ref. 006050094 030					
		00030515900006192030					
		BB120569008323					
		MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			8,479.09		
		1038570PAGO FACTS QA9001433 QA9001436 Ref. 006138721 030					
		00030680900000989190					
		BB103857008402					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			20,000.00		
		8566483ABONO KIT CHEMUYIL LIVE AQUA Ref. 006148302 014					
		00014320655040077198					
		2020011340014 TCT0000485664830					
		SKYLINE BUILDING WORKS SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,320.00	327,707.94	327,707.94
		8592683CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 006173494 014					
		00014320655051194662					
		2020011340014 TCT0000485926830					
		STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,228.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		219.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,225.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,287.60		
		BNET 0136972357 Ref. 0011688009					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164.00		
		Ref. 47104					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,766.00		
		Ref. 47105					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 47106					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			345.01		
		Ref. 47107					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128.01		
		Ref. 47108					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			564.80		
		Ref. 47109					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			748.00		
		Ref. 47110					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			12,407.00		
		0140119factura 3388 3397 3511 Ref. 005244613 072					
		00072470008946030066					
		7875CAP3202001140906400369					
		ANGELICA MARIA ORTIZ MAGANA					
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,060.00		
		Ref. 444497260					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		41,180.00			
		0002020PAGO FACTURA MES ENERO 2020 Ref. 002397185 036					
		00036528500279928862					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002001140002397185					
		CONCENTRA MAS SC					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,423.00		
		BNET 0192759586 pago Ref. 0090789014					
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,199.40		
		ENE14 12:08 MEXICO					
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,707.00		
		ENE14 12:08 MEXICO					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			750.00		
		Ref. 47117					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			843.00		
		Ref. 47118					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,454.00		
		Ref. 47119					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,118.00		
		Ref. 47120					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,177.99		
		Ref. 47121					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,945.00		
		Ref. 47124					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			15,563.28		
		1034040PAGO FACTURA QA 9001428 Ref. 005446374 030					
		00030680900000989190					
		BB103404008404					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		549.00			
		0140120PAGO FACTURA PAQ FISCAL CENTRO Ref. 002427931 002					
		00002073560137339957					
		BNET01002001140002427931					
		CESAR ORLANDO USCANGA MOSCOSO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,902.42			
		0130120PAGO FACTURAS REP TMX Ref. 002429764 014					
		00014528565569592525					
		BNET01002001140002429764					
		ANGELES ALBERTO HERNANDEZ					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,129.06			
		BNET 0446457932 pago fact 82193 Ref. 0048014076					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			545.68		
		0014444PROKON Ref. 005528013 002					
		00002680054748604446					
		085901690324301401					
		COMERCIAL PROKON QUERETARO SA DE C					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 0113496805 SILICON FESTER Ref. 0049559012					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,044.00			
		BNET 0134683633 centro fester upn Ref. 0027657010					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300.00			
		0150120VIATICOS QRO Ref. 002520168 014					
		00014528565860000583					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002001150002520168					
		MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,219.00			
		0150120VIATICOS QRO Ref. 002520421 002					
		00002528903633558027					
		BNET01002001150002520421					
		RENE FAVELA CUEVAS					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,240.00			
		0150120VIATICOS LAZARO C Ref. 002520578 002					
		00002528903716368888					
		BNET01002001150002520578					
		BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		480.00			
		0140120VIATICOS OBRA VRB Ref. 002523019 002					
		00002528901161568138					
		BNET01002001150002523019					
		CELSO LOPEZ ESPINOZA					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,362.00	346,597.30	334,690.90
		BNET 0143507394 F 1416 Ref. 0035366044					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,458.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			596.01		
		Ref. 47140					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,359.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			316.00		
		ENE15 09:34 PRAC 7202 FOLIO:2818 Ref. *****7064					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0150120PAGO HONORARIOS MES ENERO 2020 Ref. 002564865 044					
		00044528013006931116					
		BNET01002001150002564865					
		LUIS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		38,136.00			
		0000779PAGO FACT 779 RENTA ENERO 2020 Ref. 002566014 044					
		00044528013006931116					
		BNET01002001150002566014					
		LUIS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,068.00			
		0000780PAGO FACT 780 RENTA ENERO 2020 Ref. 002566422 044					
		00044528013006931116					
		BNET01002001150002566422					
		LUIS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,394.20			
		0000781PAGO FACT 781 RENTA ENERO 2020 Ref. 002566870 044					
		00044528013006931116					
		BNET01002001150002566870					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0		2,000.00			
		0150120PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 002575143 646					
		00646180103314132609					
		BNET01002001150002575143					
		COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	P14 VOLKSWAGEN LEASING S G		4,927.88			
		REF:00000000000004377768 CIE:0046694 Ref. UIA:0926024					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,081.00			
		0002536PAGO 25 DE 36 FESTER A3 Ref. 002577052 002					
		00002320650346333844					
		BNET01002001150002577052					
		ARRENDAS GDL SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,614.00			
		0001924PAGO 19 DE 24 AS3 FESTER Ref. 002577952 002					
		00002320650346333844					
		BNET01002001150002577952					
		ARRENDAS GDL SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,976.00		
		BNET 0453755231 Pago factura Ref. 0057142032					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,556.00		
		ENE15 11:50 PRAC 7255 FOLIO:2312 Ref. *****7064					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,975.00		
		BNET 0468289441 5 FESTERMIX 200L Ref. 0029573008					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			26,870.33		
		1021050PAGO FACTS 1443 1440 1441 Ref. 005548834 030					
		000306809000000989190					
		BB102105008450					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,702.00		
		Ref. 47155					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 47156					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,589.01		
		Ref. 47157					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.01		
		Ref. 47158					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.01		
		Ref. 47159					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.00		
		Ref. 47160					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,274.00		
		Ref. 47161					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,120.00			
		0000881PAGO FACT 881 CFU HUERTA 03 Ref. 002639394 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002001150002639394					
		CONCENTRA MAS SC					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000882PAGO FACT 882 CFU LPD 04 Ref. 002639872 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002001150002639872					
		CONCENTRA MAS SC					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,340.07			
		0001176PAGO FACT 1176 FESTER Ref. 002640415 014					
		00014528220002224491					
		BNET01002001150002640415					
		INDUSTRIAS MEGACOLOR SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,392.00		
		BNET 0100491144 Ref. 0008622008					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0150120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002663231					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002001150002663231					
		FESTERBMX					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,992.00		
		0000226F- 19924 VARIOS PARA MANTTO Ref. 005858425 002					
		00002535059300452270					
		085902626984301501					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,749.69			
		BNET 1581324039 nomina quinc groa Ref. 0058343009					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647N		4,105.33		153,301.62	153,301.62
		000000000000002171800000000000001963 Ref. FM030709 1L9					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,273.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,456.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,175.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			48,546.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164.00		
		Ref. 47180					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,903.31		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 47181					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,695.94		
		Ref. 47182					
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			297.00		
		ENE16 09:11 PRAC 7202 FOLIO:3320 Ref. *****7064					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0			11,011.75		
		1329970compra de 5 cubetas de vaporti Ref. 005445965 030					
		00030496900004364109					
		BB132997003974					
		PRODUCTOS AGRICHARCOS SPR DE					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0			9,298.56		
		0871377X Ref. 005580335 145					
		00145180328700000003					
		2020011640145FX0010000871377					
		BASICOS Y COLORANTES, S.A. DE C.V.					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,888.00			
		0001776PAGO FACT 1776 CENTRO FESTER Ref. 002831246 014					
		00014680655063907338					
		BNET01002001160002831246					
		ARKO DEL BAJIO S DE RL DECV					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,060.00		
		BNET 0152756617 KASFER Ref. 0013086010					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0			17,700.00	275,783.14	275,783.14
		8540173IMPERMEABILIZADA CASA Ref. 005618808 030					
		00030528310717402010					
		BB854017389					
		MARIA DE JESUS FABIAN BRAVO					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,112.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,744.00		
		BNET 0453755231 Pago factura Ref. 0004493009					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			618.00		
		ENE17 09:05 PRAC 7205 FOLIO:0325 Ref. *****7064					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			284.00		
		ENE17 09:05 PRAC 7205 FOLIO:0326 Ref. *****7064					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			328.01		
		Ref. 47195					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,065.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,247.57		
		Ref. 188347824					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,540.00		
		7525382COTIZACION Ref. 005262357 014					
		00014282655062339509					
		2020011740014 TCT0000475253820					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUNSET TROPICALES DE MEXICO SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0170120PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 002922089 072					
		00072470008760140093					
		BNET01002001170002922089					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,959.90		
		BNET 0106408141 1013271 Ref. 0007134011					
17/ENE	17/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000035252544977 CIE:0035241 Ref. UIA:0641278					
17/ENE	17/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000075555410101 CIE:0035241 Ref. UIA:0658306					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,442.00		
		Ref. 47203					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,013.00		
		Ref. 47204					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,513.00		
		Ref. 47205					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,509.00		
		0000086pago de factura 3013446 Ref. 005366257 072					
		00072480004309853887					
		7875CAP2202001170908970615					
		FRANCISCO MEDINA CASTANEDA					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,479.00		
		Ref. 47207					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,316.00		
		Ref. 47208					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,320.00		
		Ref. 47209					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			656.00		
		Ref. 47210					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			498.00		
		Ref. 47211					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,243.00		
		Ref. 47212					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,329.00		
		BNET 0197225733 PAGO FACTURAS Ref. 0079367029					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			3,181.00		
		0000059pago de factura 3013380 Ref. 005439701 021					
		00021480040387891038					
		HSBC070715					
		FRANCISCO MEDINA CASTA#EDA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0170120PAGO FACTURAS Ref. 001511786 014					
		00014680606106951232					
		BNET01002001170001511786					
		FERNANDO MENDOZA TORRES					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,566.72			
		0170120PAGO DE FACTURA DE CFU Ref. 001512602 014					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014528565569934688 BNET01002001170001512602 CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170120PAGO FACTURAS CM Ref. 001513681 014 00014528605671219766 BNET01002001170001513681 ALBERTO BEDOLLA FERNANDEZ		9,164.78			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000880PAGO FACTURA 880 CFU 02 Ref. 001514664 036 00036528500279928862 BNET01002001170001514664 CONCENTRA MAS SC		32,944.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001177PAGO FACTS 1177 78 79 80 CFU Ref. 001515962 014 00014528220002224491 BNET01002001170001515962 INDUSTRIAS MEGACOLOR SA DE CV		13,767.57			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154133293 ALBERGUE Ref. 0057679045			30,000.00	302,409.63	302,409.63
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188803773 PAGO FAC LP 101334 Ref. 0078499041			30,365.24		
18/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47222			874.01		
18/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47223			925.00		
18/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47224			3,378.00		
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180120PAGO FACTURA 46405 1013088 Ref. 005147347 072 00072496010584468240 7279CP06202001180909656787 LETICIA ALEJANDRE GARIBAY			2,744.80		
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000320NOM SEM UPN Ref. 001616792 014 00014528565569592525 BNET01002001200001616792 ANGELES ALBERTO HERNANDEZ		1,889.79			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001243NOM SEM QROA RIGOBERTO CH Ref. 001617078 014 00014680605773890617 BNET01002001200001617078 HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA		1,749.86			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		23,220.94			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		8,852.89			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,156.66			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,846.10			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,699.74			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,749.86		285,530.84	250,883.44
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,458.01		
		BNET 0108383693 F5009443 Ref. 0071651022					
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			565.00	288,553.85	250,883.44
		BNET 0108383693 F5009454 Ref. 0071651029					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			320.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,589.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,102.01		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			487.00		
		Ref. 47243					
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
		Ref. 196105009					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,790.00		
		Ref. 47245					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,613.00			
		BNET 1549649034 compra varios mate Ref. 0009045012					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,667.55			
		0002952PAGO FACTURA Ref. 001686565 002					
		00002528902548543940					
		BNET01002001200001686565					
		CARLOS ALBERTO AYALA FRANCO					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,315.00		
		0019926PAGO FACT NO U 19926 Ref. 007046247 002					
		00002528095301008526					
		085901275324302005					
		DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198.00		
		Ref. 47249					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 47250					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			498.00		
		Ref. 47251					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,320.00		
		0017895CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 007077849 072					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003216954228					
		8846APA7202001200910255825					
		PROYECTOS CONSTRUCCION Y URBANIZACIONES					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113.01		
		Ref. 47253					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 47254					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25.00		
		Ref. 47255					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,380.40			
		0450588FACTS 450 Y 588 FESTER Ref. 001777137 014					
		00014497605996628451					
		BNET01002001210001777137					
		OLGA NAOMI ESTRADA SOTO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,000.00		302,137.98	302,137.98
		0200120TRASPASO A SANTANDER DE BANCOM Ref. 001777279 014					
		00014528920001083072					
		BNET01002001210001777279					
		CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO			225.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,065.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,240.00			
		0210120VIATICOS LAZARO C Ref. 001787656 002					
		00002528903716368888					
		BNET01002001210001787656					
		BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,582.01		
		Ref. 47265					
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,342.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			664.00		
		Ref. 47267					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,055.00		
		Ref. 47268					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			
		0000883PAGO FACT 883 CENTRO FESTER ZI Ref. 001794785 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002001210001794785					
		CONCENTRA MAS SC					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1217660compra de 5 cubetas de festerb Ref. 007823946 030 00030496900004364109 BB121766008334 PRODUCTOS AGRICHARCOS SPR DE			11,394.25		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0210120PAGO FACTURAS GASOLINA LAZARO Ref. 001830221 062 00062497001901093805 BNET01002001210001830221 GASOLINERA DEL BALSAS SA DE CV		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47272			1,498.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47273			6,900.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47274			2,332.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47275			1,353.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47276			300.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47277			460.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47278			90.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47279			850.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582619369 anticipo nomina se Ref. 0053859016		500.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442945479 PAGO FACT 1013407 Ref. 0021283017			2,280.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1046170PAGO FACTURA 9001442 Ref. 008082379 030 00030680900000989190 BB104617008399 LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS			21,795.56		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 3013425 Ref. 0073622012			5,628.00	355,711.05	355,711.05
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220120VIATICOS MORELIA SOCO Y CECY Ref. 001916847 014 00014528565860000583 BNET01002001220001916847 MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN		460.00			
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,711.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47286			328.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47287			1,716.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,747.20		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNEG 0110891193 CONSTRUDEC Ref. 8678495528					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			801.00		
		ENE22 11:44 PRAC 7222 FOLIO:9158 Ref. *****7064					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			221.00		
		ENE22 11:44 PRAC 7222 FOLIO:9159 Ref. *****7064					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			12,971.49		
		1042720PAGO FACTURA 9001445 Ref. 008590845 030					
		00030680900000989190					
		BB104272008390					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,337.98		
		Ref. 47292					
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,616.00		
		REMODELACION OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00596558					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			2,090.00		
		1192290fester carlota Ref. 008706968 030					
		00030680900001192818					
		BB119229008331					
		DESARROLLO DE ESPACIOS COMER					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,000.00		
		BNET 0451158279 FACTURA 19875 Ref. 0008953014					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 713533					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		190,000.00		267,090.72	267,090.72
		0220120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002021204					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002001220002021204					
		FESTERBMX					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,924.00		
		Ref. 47298					
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,632.01		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,508.00		
		Ref. 47300					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			664.00		
		Ref. 47301					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51.01		
		Ref. 47302					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			754.00		
		Ref. 47303					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,556.00			
		0230120PAGO 6 REFRENDOS 2020 Ref. 002047836 002					
		00002528903760686752					
		BNET01002001230002047836					
		JUAN ANTONIO MALDONADO MATA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0230120PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 002049217 072					
		00072470008760140093					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002001230002049217					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,081.19		
		BNEG 0143676234 PAGO DE MATERIAL Ref. 8763985361					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,422.00		
		BNET 0167070195 RECUBRIMIENTO Ref. 0028622014					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,740.06		
		Ref. 47308					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			902.00		
		Ref. 47309					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,444.00		
		Ref. 47310					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 47311					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
		Ref. 47312					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
		Ref. 47313					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
		Ref. 47314					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			989.00		
		Ref. 47315					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0230120PMO RIGOBERTO CHAVEZ SALVADOR Ref. 002125399 014					
		00014680605773890617					
		BNET01002001230002125399					
		HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			2,313.04	295,959.03	295,959.03
		4589735PAGO A PROVEEDOR Ref. 009616511 030					
		00030528596986002010					
		BB8528677002723					
		3EGASV S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGG8402196V8 Ref. 713535					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			3,075.00		
		145757968 Ref. 145757968					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		73.18			
		175757968 Ref. 175757968					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.71			
		175757968 Ref. 175757968					
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,712.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,015.01		
		BNET 0106251080 fester 1013352 Ref. 0080444016					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,376.03		
		Ref. 47324					
24/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			56,350.00		
		ENE24 09:25 MEXICO					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		250.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002435PAGO FACT 2435 CENTRO FESTER Ref. 002186731 036					
		00036528500376164341					
		BNET01002001240002186731					
		MARIA GUADALUPE TAPIA VARGAS					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		599.00			
		BNET 0480438251 Ref. 0053877066					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,223.01			
		0240120PAGO FACTURAS CM Ref. 002188325 014					
		00014680605773890617					
		BNET01002001240002188325					
		HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA					
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,540.00		
		Ref. 143341208					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,032.00		
		6634349REP Y MANTTO COTIZACION Ref. 005247051 014					
		00014282655062339509					
		2020012440014 TCT0000466343490					
		SUNSET TROPICALES DE MEXICO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			150.00		
		6320505DEV DE VIATICOS Ref. 005402882 014					
		00014528565569934688					
		2020012440014SNET0000468099740					
		CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0189700781 factura U19999 Ref. 0042418027					
24/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,237.70		
		ENE24 14:22 MEXICO					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,240.00		
		Ref. 47334					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 47335					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,232.00		
		Ref. 47336					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 713532					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0			5,327.00		
		3530529PAGO DE LA FACTURA 19952 DE FE Ref. 005633005 030					
		00030528900014302634					
		BB8538933002723					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCA					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			220,427.23		
		IMPERMEABILIZADA BODEGA CALAVOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00434558					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		980.00			
		0240120PAGO FACTURAS CM Ref. 002380882 014					
		00014680605773890617					
		BNET01002001270002380882					
		HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,273.01			
		0002434PAGO FACT 2434 CENTRO FESTER Ref. 002382511 036					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500376164341 BNET01002001270002382511 MARIA GUADALUPE TAPIA VARGAS					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7324658CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 005010129 014 00014320655051194662 2020012740014 TCT0000473246580 STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV			6,800.00	639,441.09	532,853.39
25/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 09:06 PRAC 7202 FOLIO:7397 Ref. *****7064			3,279.00		
25/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 09:08 PRAC 7202 FOLIO:7400 Ref. *****7064			791.00		
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001244NOM SEM QROA RIGOBERTO CH Ref. 002398357 014 00014680605773890617 BNET01002001270002398357 HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA		1,749.86			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		20,766.99			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,702.96			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,156.66			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		8,915.90			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		4,699.74			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		1,749.86			
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47352			837.00		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47353			837.00		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47354			3,756.01		
25/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 10:47 MEXICO			918.75		
25/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 10:47 MEXICO			4,961.59		
25/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 10:48 MEXICO			4,846.40		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47358			638.08		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47359			484.80		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47360			285.00		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47361			3,172.55		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47362			1,112.80		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47363			1,873.20		
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122672820 REP CAJA 2 ZIHUA Ref. 0018113020		1,269.02			
25/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01156940304156200131 CIE:0578869 Ref. UIA:4142776		2,957.00		609,266.28	480,861.28
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			2,591.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		61.66			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		9.87			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			12,347.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		90.75			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		14.52			
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 09:15 PRAC 7202 FOLIO:7951 Ref. *****7064			2,332.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 09:17 PRAC 7202 FOLIO:7954 Ref. *****7064			1,692.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,775.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47375			228.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47376			805.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47377			2,407.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47378			1,022.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47379			300.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47380			661.01		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194048679 PAGO Ref. 0012136019			8,951.08		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194048679 PAGO Ref. 0012136030			7,807.93		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194048679 PAGO Ref. 0012136041			19,230.48		
27/ENE	27/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 002004480270640000124CD011765		56,350.00			
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIECINUEVE MIL OCHOC E165 FOLIO:4389 Ref. *****7064			19,800.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47386			982.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47387			3,580.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47388			2,352.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47389			1,240.01		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001CUBETA VAPORTITE Ref. 006005446 044 00044282242000585808 2020012740044B36K0000014237378 ASCALLI SA DE CV			2,332.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120A COMPROBAR FUNDA Ref. 002518599 002 00002528901163157097 BNET01002001270002518599 JAIME RAYA ANDRADE		1,300.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000884PAGO FACTURA 884 CFU SUC LAZAR Ref. 002518896 036 00036528500279928862 BNET01002001270002518896 CONCENTRA MAS SC		10,440.00		648,435.05	637,708.31
28/ENE	28/ENE	G00 RECIBO NO. Ref. P07A6B06L1XL		18,158.61			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			1,698.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		40.41			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		6.47			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			1,698.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		18.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		2.88			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47401			2,092.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 09:24 PRAC 7205 FOLIO:4981 Ref. *****7064			2,013.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 09:26 PRAC 7205 FOLIO:4984 Ref. *****7064			58.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,884.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280120PAGO REFRENDOS 2020 Ref. 002586482 002		6,320.00			

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528903760686752					
		BNET01002001280002586482					
		JUAN ANTONIO MALDONADO MATA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0280120PAGO FACTURAS GASOLINA ZIHUA Ref. 002586922 072					
		00072282001533119967					
		BNET01002001280002586922					
		ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00			
		0280120PAGO FACTURAS GASOLINA QRO Ref. 002587245 030					
		00030680624274702010					
		BNET01002001280002587245					
		SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,000.00		
		0000475F- 19967 THINNER PARA MANTTO Ref. 009898598 002					
		00002535059300452270					
		085900819214302808					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			18,087.97		
		1029670PAGO FACTURA 9001451 Ref. 009909463 030					
		00030680900000989190					
		BB102967008444					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,590.00		
		Ref. 47410					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,793.00		
		Ref. 47411					
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,600.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200,000.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		ENE28 12:17 MEXICO					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,185.37		
		BNET 0153519791 FESTER Ref. 9203264447					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,030.00		
		Ref. 47416					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,118.00		
		Ref. 47417					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255.00		
		Ref. 47418					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0			1,320.00		
		0280120REL PAGO 23 Ref. 005319720 062					
		00062497001901109582					
		8007210285019685107694151031					
		JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,024.81			
		BNET 1538733361 Ref. 0021446013					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0280120PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 002706065 072					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470008760140093					
		BNET01002001290002706065					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		480.00			
		0002801VIATICOS OBRA VELO Ref. 002706641 002					
		00002528901161568138					
		BNET01002001290002706641					
		CELSO LOPEZ ESPINOZA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		719.00		886,087.21	876,087.21
		0280120PAGO FLETES Ref. 002706780 014					
		00014528565569592525					
		BNET01002001290002706780					
		ANGELES ALBERTO HERNANDEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			5,148.00		
		0280120Imper Fester Ref. 005159548 044					
		00044680035052279845					
		2020012840044B36K0000014281734					
		ODLAND CONSTRUCCIONES SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,396.00		
		REMODELACION OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00596558					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		430,000.00			
		0290120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002719863					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002001290002719863					
		FESTERBMX					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,000.00		
		ENE29 09:16 PRAC 7205 FOLIO:5458 Ref. *****7064					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			221.00		
		ENE29 09:16 PRAC 7205 FOLIO:5459 Ref. *****7064					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			104.00		
		ENE29 09:16 PRAC 7205 FOLIO:5460 Ref. *****7064					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			69.00		
		ENE29 09:16 PRAC 7205 FOLIO:5461 Ref. *****7064					
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,756.00		
		C07 Ref. 55872900201					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,482.00			
		0290120PAGO REFRENDOS 2020 Ref. 002728407 002					
		00002528903760686752					
		BNET01002001290002728407					
		JUAN ANTONIO MALDONADO MATA					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,556.00		
		Ref. 47433					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 47434					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,357.00		
		Ref. 47435					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,005.00		
		Ref. 47436					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			669.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 47437					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111088696 FACTURA U19975 Ref. 0049905102			2,145.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112242338 PAGO GRUPO TOVAR V Ref. 0006295016			3,626.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713539		24,946.83			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713537		10,100.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713540		17,732.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5039925GZ0H000091 Ref. 005687531 014 00014180655059402172 2020012940014 HDH0000450399250 Comisi n Federal de Electricidad			2,578.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001U 19850 Ref. 005835386 021 00021528040600373551 HSBC117475 MARIA FERNANDA HERNANDEZ CAVAZOS			2,073.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189973095 1 BTO FESTER GROUT Ref. 0084226014			620.00	443,649.38	441,893.38
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8981741PAGO FACT U20027 Ref. 924493583 072			9,201.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0300120PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 002871934 646 00646180103314132609 BNET01002001300002871934 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,846.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 09:04 MEXICO			3,281.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 09:09 PRAC 7202 FOLIO:9516 Ref. *****7064			615.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47451			164.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47452			221.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47453			8,536.88		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 99238313 CUB FESTERMIX ARMANDO JACUIN Ref. 006243044 014 00014470605822106268 2020013040014SNET0000459710210 ARMANDO JACUINDE ARROYO			1,590.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300120PAGO FACTURASS Ref. 002904630 014		6,057.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014528605671219766 BNET01002001300002904630 ALBERTO BEDOLLA FERNANDEZ					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136972357 Ref. 0004954009			2,085.75		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449771549 Ref. 0088019013			2,486.40		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449771549 Ref. 0088019021			2,401.61		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47459			106.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47460			1,778.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47461			1,230.01		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47462			5,728.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47463			2,325.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47464			669.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47465			1,089.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47466			3,895.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47467			3,396.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197976747 Ref. 0036108017			109,375.50		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0088788PAGO FACTS 887 Y 888 Ref. 002986869 036 00036528500279928862 BNET01002001300002986869 CONCENTRA MAS SC		22,310.99			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0088694PAGO FACTS 886 Y 894 CFU QRO 0 Ref. 002987467 036 00036528500279928862 BNET01002001300002987467 CONCENTRA MAS SC		19,675.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167070195 SELLADOR Ref. 0023449032			2,400.00	557,026.54	553,745.54
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 08:56 PRAC 7202 FOLIO:0039 Ref. *****7064			316.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47473			164.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,960.01		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47475			1,126.00		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0110891193 CONSTRUDEC Ref. 9453206308			15,403.78		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464139666 Ref. 0068575009			8,349.36		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47478			733.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47479			1,460.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47480			3,749.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47481			1,120.00		
31/ENE	31/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 014004480270640000165CD011765		3,281.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PINTURA BODEGA CALAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00434558			89,320.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172909103 FACT Ref. 0063482011			215.08		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199839488 PAGO FACTURA 20019 Ref. 0096632028			3,120.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 001820418 002 00002528095301994096 BNET01002001310001820418 FESTERBMX		480,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0016769PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 001821226 030 00030528900017324198 BNET01002001310001821226 DISTRIBUIDORA DE FARMACIAS GYM SA DE CV		46,375.09			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310120PRESTAMO Ref. 001822511 002 00002528901163145672 BNET01002001310001822511 LUIS FERNANDO LOPEZ MURILLO		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00624667			30,966.02		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001242NOM SEM QROC Ref. 001904397 014 00014680605773890617 BNET01002001310001904397 HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA		1,429.49			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149285180 PAGO FACT 17019 Y2 Ref. 0084451181		940.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110401579 FACT 8239 FESTER Ref. 0084451188		21,702.44			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446457932 FACT 82467 FESTER Ref. 0084451195		15,706.98			

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0011429PAGO FACT 11429 CENTRO FESTER Ref. 001912352 030 00030470900004325850 BNET01002001310001912352 ESTOPAS E HILADOS DE MICH S D RL D CV		1,508.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158337683 FACTS 34579 34861 Ref. 0084451224		7,563.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210607F 2106 Y 07 FESTER Ref. 001914417 021 00021470040602924221 BNET01002001310001914417 SERV AVANZADOS EN MONITOREO DE MICHOACAN		928.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110019453 Ref. 0050969017		580.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581324039 NOM QUINC QROA Ref. 0050969025		3,995.63			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294236882 PAGO FACT CM Ref. 0050969032		1,882.30			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293255948 PAGO FACT CM Ref. 0050969039		1,688.39			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252729315 CIE:0035241 Ref. UIA:2514402		399.00			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252413292 CIE:0035241 Ref. UIA:2519484		1,098.00			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000075353207659 CIE:0035241 Ref. UIA:2523191		1,598.00			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252488001 CIE:0035241 Ref. UIA:2525842		549.00			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044253910744 CIE:0035241 Ref. UIA:2529483		599.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01169970110466200208 CIE:0578869 Ref. UIA:2534752		2,056.00			
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044331541412 CIE:0035241 Ref. UIA:2539768		1,747.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0012442PAGO FACT 12442 FESTER Ref. 001929474 002		390.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 FACT 30996 FESTER Ref. 0083658031		2,598.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		20,100.11			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,420.03			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		4,571.29			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,369.82			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		4,206.53			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,679.49		66,066.60	66,066.60
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					

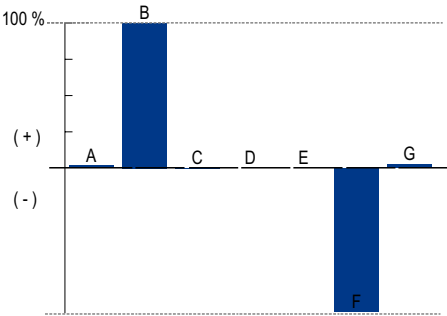
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,509,509.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	213
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,534,011.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	385

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,564.05	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,534,011.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,039.49	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,509,509.44	-99.03%	F
Saldo Final	66,066.60	2.60%	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	0448027064
No. Cliente	19579926

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: 2528004480270641 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	0448027064
No. Cliente	19579926

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	0448027064
No. Cliente	19579926

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

**Folio Fiscal:**

9978B893-A135-4992-9EB2-2F29D7CD4A05

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g8sSu3uj5M2iKI7SxmYz8tN83L/oGi3AzvXxmt46o0ro0zCX2OdZw2mcs5hrBASqPqUJxMnBUspj3YZIIAtcUJOnP4Z
DHXvdCa3xHhGTvBBq/pUamrXR0i8oPmr5d4T1eafL4+LCt0EE5dHSYhxFezQ1GPkxvoRzXmNAERhL7vdaWzou7
mJOTCRryaTlbopnkj5FlaE+NWcoVaFjqPVuq5MjqhNF1JI9MHqj4SwyrjnkDOPsWLIWwIXshi8t4Crhjl9myv/9N+64r
58KK2fl/f1+Sqh5zP3wQ/NHApB1uz9+JVGxrdQyQQKpuPTNN/nLBBWz7ly2ETOarY8+qSOuA==

Sello SAT

X1MPLJZZb60To5b+Bzkb8kSea886s9ZLd3yQpk4KmJSQLInqoRsnkFB8U7Xthycbq544AcmhL1UO3bfZ83v+g/wk
Wr5oRBpWMEtTzNF38FUR+jn8zm2EfKC2jYQEzBtsXfgo8RBMtHqxnkoiN/EXjpBRreDe0X7bD1xZZDgpVKtdLIL
jD+DYRJRki+Z1TRS1un8NuiYtV6bXBoVCGgxeOMKSCZuqOj1xU94PXLUEmqXYeCBfhpehKdfmG4qZ8hwNFJUOj
SoquLHy4TftToY1CoGEKZMTPx/O9e4kqCrTq7aLT/Ozm6Tm9k6HuZ44ye4OZL0gpDujhuejJ3e4akw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T17:53:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9978B893-A135-4992-9EB2-2F29D7CD4A05|2020-02-01T17:53:30|g8sSu3uj5M2iKI7SxmYz8tN83L/oGi3AzvX
xmt46o0ro0zCX2OdZw2mcs5hrBASqPqUJxMnBUspj3YZIIAtcUJOnP4ZDHXvdCa3xHhGTvBBq/pUamrXR0i8oPmr5
d4T1eafL4+LCt0EE5dHSYhxFezQ1GPkxvoRzXmNAERhL7vdaWzou7mJOTCRryaTlbopnkj5FlaE+NWcoVaFjqPVu
q5MjqhNF1JI9MHqj4SwyrjnkDOPsWLIWwIXshi8t4Crhjl9myv/9N+64r58KK2fl/f1+Sqh5zP3wQ/NHApB1uz9+JVGxrd
QyQQKpuPTNN/nLBBWz7ly2ETOarY8+qSOuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 16:10:06

"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