



El Banco Nacional de México

Suc. 315 ABASTO JAL
AVE. LAZARO CARDENAS 2305
RINCONADA DE LA ARBOLEDA

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001087

COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV
CALDERA 2027
EL ALAMO PQ IND CH
45593 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7809982179	\$92,075.42	\$471.13
CLABE Interbancaria	002320700029324130		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	7809982179
Saldo Anterior	\$92,075.42
(+) 840 Depósitos	\$20,636,629.00
(-) 119 Retiros	\$20,728,233.29
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	\$471.13

Saldo Promedio	\$83,466.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7000 2932413		\$20,728,233.29	\$20,636,629.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,075.42
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COLOMOS JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0891		765.60	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MONRAZ JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4856		2,230.75	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MONRAZ JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 09:30 SUC 4856		3,736.68	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AMERICA GIOVANA			
	GONZALEZ MARTI CTA.ORDENANTE			
	014320605496419570 REF.0039371			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
	RASTREO:			
	2021030140014BMOV0000445561270			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		8,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AMERICA GIOVANA			
	GONZALEZ MARTI CTA.ORDENANTE			
	014320605496419570 REF.0039371			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
	RASTREO:			
	2021030140014BMOV0000445573110			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		8,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AMERICA GIOVANA			
	GONZALEZ MARTI CTA.ORDENANTE			
	014320605496419570 REF.0039371			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
	RASTREO:			
	2021030140014BMOV0000445588640			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		1,907.14	
	PAGO RECIBIDO DE MIRIAM			
	ALEJANDRA,TAPIA/BENITEZ SU			
	REF.0000138018 MIRIAM			
01 MAR	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519		5,568.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MAYRA YADIRA			
	CAPISTRAN BAUTIST			
	CTA.ORDENANTE			
	012327015220812488 REF.2702210			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002103010090211394			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		1,960.13	
	PAGO RECIBIDO DE			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU			
	REF.0000204108 1			
01 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		1,622.88	
	PAGO RECIBIDO DE			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU			
	REF.0000206422 1			
01 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		3,181.14	
	PAGO RECIBIDO DE			
	LETICIA,GOMEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000039409 PAGO RANGERS			
	BBQ F39409			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519		3,162.60	
	PAGO RECIBIDO DE HIGIENICIP SA			
	DE CV SU REF.0000075818			
01 MAR	HIGIENICIP SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519		1,012.68	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIANA STEPHANIA			
	LUELMO LOZA CTA.ORDENANTE			
	014320655040079523 REF.6404149			
	fact 39172 RASTREO:			
	2021030140014 BET0000464041490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0859		1.00	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIANA STEPHANIA			
	LUELMO LOZA CTA.ORDENANTE			
	014320655040079523 REF.6404148			
	fact 39389 RASTREO:			
	2021030140014 BET0000464041480			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 10:24 SUC 0859		5,509.09	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000696			
01 MAR	HORA 10:42 SUC 7003		5,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	ORTEGA DUENAS CTA.ORDENANTE			
	012180015527307820 REF.0103210			
	FACTURA RASTREO:			
	MBAN01002103010092220380			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0859		5,774.75	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE YOLANDA DUE#AS			
	GUARDADO CTA.ORDENANTE			
	021320040192374525 REF.0010321			
	Pago de fac AL 39396			
	RASTREO: HSBC417911			
01 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0859		9,336.90	
	PAGO RECIBIDO DE CARLOS			
	ESTEBAN,MONTOYA/CASTRO SU			
	REF.0000153809 CARLOS ESTEBAN			
	MONTOYA CASTRO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519		10,231.20	
01 MAR	PAGO A TERCEROS 6612822288 AUT			
	94954 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 12:14 SUC 0519	6,741.86		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CIRCUN.SUR,AGS			
	CAJA 0001 AUT 05955572			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 12:47 SUC 0084		37,297.66	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE Red de Carreteras de			
	Occidente CTA.ORDENANTE			
	021320040442908984 REF.0000001			
01 MAR	Red de Carreteras de			
	Occidente SAB de C RASTREO:			
	HSBC869819			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		91,056.28	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIREN KARMELE			
	NAVARRO FISURE CTA.ORDENANTE			
	012320015710249733 REF.0010321			
	CFDI 39393 PITUCHE			
01 MAR	DESECHABLE RASTREO:			
	BNET01002103010040683986			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		1,753.92	
	PAGO RECIBIDO DE MA			
01 MAR	CONCEPCION,GUTIERREZ/RIVAS SU			
	REF.0000000001 COMER PITUCHE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		25,598.30	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
01 MAR	FRESNILLO,ZAC			
	CAJA 0001 AUT 06125751			
	HORA 14:54 SUC 0163		45,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL			
01 MAR	DANNY YO CTA.ORDENANTE			
	014320655040436357 REF.7018151			
	fac 38237 RASTREO:			
	2021030140014 BET0000470181510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 15:04 SUC 0859		25,254.30	
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		813.16	
	DEP EN EFECTIVO 813.16			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		4,971.26	
	DEP EN EFECTIVO 4,971.26			
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
01 MAR	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		1,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,218.00			
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
01 MAR	HORA 15:05 SUC 0315		2,596.08	
	DEP EN EFECTIVO 2,596.08			
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		2,813.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,813.00			
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315			
	DEP EN EFECTIVO 2,813.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:05 SUC 0315		4,097.61	
	DEP EN EFECTIVO 4,097.61			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		2,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,400.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 15:05 SUC 0315		2,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,175.00			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4111			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06236669 HORA 15:09	7,432.00		
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000038846 38846			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519		3,617.85	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.00000002			
	ESPECIAL PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103010040714940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		5,000.00	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE JESUS ISSAC RODRIGUEZ			
	MARIN CTA.ORDENANTE			
	036320500216577555 REF.0039491			
	pago factura RASTREO:			
	036APPM0103202165740539			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		1,144.92	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039292			
	19feb RASTREO:			
	BB153173008433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		531.74	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000420538 39342 39402			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519		143,797.85	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE MATERIAS			
	PRIMAS CADI SA DE CV SU			
	REF.0000039019 MP CADI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519		3,414.76	
01 MAR	PAGO DE SERVICIO 436124 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	545,000.00		
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FLOR ELENA NAVARRETE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLALPAN CTA.ORDENANTE			
	072470004692200610 REF.0210301			
	pago pedido 006 21 cot del			
	01 03 21 RASTREO:			
	7279CP04202103011221292700			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0859		6,491.94	20,945.73
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		14,974.47	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			
	PLASTICOS LA NACI REF.0270221			
	FACTURA 39390 RASTREO:			
	XN5907022607 01 2091541620			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0859		6,541.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE REF.0010321			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20210301165209000025075476			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0859		94,000.00	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4113			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	13,837.87		
	REF 000002932413 072 0107360 0000			
	0000010 0000 04320504			
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LA LUJAN S DE R L DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	030320357801002011 REF.9316864			
	F 39187 RASTREO:			
	BB1107959002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0859		3,556.56	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GRANADOS LUGO			
	ALEJANDRO PAUL CTA.ORDENANTE			
	044320010062700773 REF.0039425			
	PITUCHE AL 39425 RASTREO:			
	2021030240044B36K00000025083481			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0859		5,737.82	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ERICK ALEJANDRO			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	072320002053579786 REF.0170617			
	PAGO F 39327 PITUCHE			
	RASTREO:			
	7279CP03202103021221630360			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0859		1,654.05	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE 012320015831221740 REF.0203210 39369 RASTREO: MBAN01002103020093617642			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0859		3,334.95	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDUARDO PLASCENCIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320004561808842 REF.0039384 PAGO RASTREO: BNET01002103020040804787			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0859		11,960.42	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE LABY CHANTAL TARABAY GRESATI CTA.ORDENANTE 036320500292675785 REF.2021030 Labne RASTREO: 036APPM0203202165779324			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859		3,069.36	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERVIENVASES S DE RL MI CTA.ORDENANTE 012535001655906202 REF.0038570 PITUCHE 38570 RASTREO: BNET01002103020040852406			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		10,179.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:32 SUC 4291		1,235.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:33 SUC 4291		895.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:33 SUC 4291		2,145.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:34 SUC 4291		205.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:34 SUC 4291		6,599.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0002 AUT 06192092			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	HORA 15:35 SUC 4291		2,266.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	COPERNICO JAL			
02 MAR	CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:35 SUC 4291		1,236.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
02 MAR	COPERNICO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06192092			
	HORA 15:35 SUC 4291		5,293.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO DOS DOCE SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
02 MAR	014320920014242516 REF.8359365			
	39429 CAJA CHINA			
	COMERCIALIZADORA PITUCH			
02 MAR	RASTREO: 2021030240014			
	BET0000483593650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
02 MAR	HORA 15:39 SUC 0859		1,510.32	
	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA			
	INDUSTRIAL			
02 MAR	CAJA 0003 AUT 06300871			
	HORA 15:40 SUC 0345		337.56	
	DEP EN EFECTIVO 337.56			
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
02 MAR	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39382 RASTREO:			
	BNET01002103020040882689			
02 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		9,691.53	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
02 MAR	POR ORDEN DE ROSALIA			
	GAMERDINGER YA EZ			
	CTA.ORDENANTE			
02 MAR	012375027624323238 REF.0203210			
	FOLIO 370 ROSALIA			
	GAMERDINGER RASTREO:			
02 MAR	MBAN01002103020094080550			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0859		12,996.06	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
02 MAR	044320010037336295 REF.0020321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021030240044B36K0000025102902			
02 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		92,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
02 MAR	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000020321 DEV. X FALTANTE			
	EN DEP. X ERRO			
02 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		2,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
02 MAR	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000308083 39534 39624			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519		106,746.20	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039292			
	19FEB RASTREO:			
	BB153458008434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		633.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABARROTOS RAUL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001907817461 REF.1708249			
	AL 38468 38564 Q02 RASTREO:			
	CIE-0100210302605657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		6,931.24	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FERROCARRIL CAFE SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	072327010440305163 REF.0000001			
	Fact Gasto RASTREO:			
	7875APR1202103021222163181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		30,000.00	
02 MAR	PAGO DE SERVICIO 337469 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	425,929.54		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JUVIE JUS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655037819534 REF.8505010			
	abono a deuda RASTREO:			
	2021030240014 BET0000485050100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0859		1,000.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ SANCHEZ			
	ENRIQUE CTA.ORDENANTE			
	044320010066155971 REF.0020321			
	39235 RASTREO:			
	2021030240044B36L0000072023012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		9,329.16	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	EMMANUEL,GONZALEZ/SOTO SU			
	REF.0000020321 EMMANUEL			
	GONZALEZ SOTO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519		6,137.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE CAFE LA NEGRITA, S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058028940071000217 REF.0895544			
	VASOS RASTREO:			
	058-03/03/2021/03-094BQO8816			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0859		2,046.24	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE CAFE LA NEGRITA, S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028940071000217 REF.0895544			
	VASOS RASTREO:			
	058-03/03/2021/03-094BQO9054			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0859		2,046.24	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	BRIAN,ORENDAIN/FLORES SU			
	REF.0000392931 inari			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 19:28 SUC 0519		6,090.00	45,554.50
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0345		45,866.40	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CHAPALITA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6398		39,321.97	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CHAPALITA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6398		6,888.45	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE J RAFAEL ESTRADA			
	MENDEZ REF.0020321 AL 39121			
	RASTREO: XN9237026251 01			
	2092009430			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:07 SUC 0859		76,067.53	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE J RAFAEL ESTRADA			
	MENDEZ REF.0000478 AL39120			
	RASTREO: XN1007026259 01			
	2092009743			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:07 SUC 0859		38,731.26	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4114			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,186.67		
	REF 000002932413 030 0090030 0010			
	0000020 0820 04320501			
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA CONZUELO NU EZ			
	SOTO CTA.ORDENANTE			
	012320001709868016 REF.1205264			
	FACTURA 39233 RASTREO:			
	BNET01002103030040932185			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0859		12,052.64	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE INTERACABADOS DE			
	OCC IDENT,SA CTA.ORDENANTE			
	012150004520120223 REF.0359715			
	0000000 RASTREO:			
	H2HS01002103030000659715			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0859		25,056.00	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SALVADOR VAZQUEZ			
	VILLANUEVA CTA.ORDENANTE			
	012320004680977049 REF.0030321			
	PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103030040942890			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0859		4,910.58	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 10:06 SUC 4473		1,992.88	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 10:06 SUC 4473		5,456.62	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 10:07 SUC 4473		576.52	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BLACK COFFEE GALERIAS			
	DE JALIS CTA.ORDENANTE			
	014320655046599939 REF.9032861			
	F 36318 36357 37646 RASTREO:			
	2021030340014 BET0000490328610			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0859		76,775.57	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DELECUP SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072225000162352904 REF.0030321			
	F39118 RASTREO:			
	7875APR1202103031222779579			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0859		6,791.71	
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030300198601 SERNH 153939			
	AL BENEF VAMSA NIÑOS HEROES SA			
	DE CV SU REF.0000153939 SERNH			
	153939 00000000000001888943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	5,255.97		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ROBERTO,GONTEZ /LEON (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001814149251 CLAVE			
	RASTREO 085902003804306213			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0040648 C40648 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	3,130.00		
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000038882 38883			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519		64,994.69	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INDUSTRIAS UMWELT SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	021320040629351846 REF.1210303			
	PEDIDO 72 RASTREO:			
	HSBC127560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0859		667.32	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0337561			
	O RASTREO:			
	002601002103030000701605			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		142,297.20	
03 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 14:42 SUC 0315		56,643.76	
	DEP CHEQUE BNM 56,643.76			
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	ENRIQUE,MEDINA/MEDINA SU			
	REF.0000445361 ENRIQUE MEDINA			
	MEDINA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870		8,062.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:33 SUC 4473		414.07	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:33 SUC 4473		4,414.30	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:34 SUC 4473		1,851.07	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:34 SUC 4473		7,938.35	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:35 SUC 4473		2,837.36	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 15:35 SUC 4473		11,720.05	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:37 SUC 4534		13,714.96	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:39 SUC 4534		1,633.84	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:40 SUC 4534		1,462.28	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:40 SUC 4534		1,036.49	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:41 SUC 4534		1,483.41	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05613817			
	HORA 15:42 SUC 4534		2,820.63	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BOLI BOLSAS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012320001546117991 REF.0030321			
	F-39023-39046 RASTREO:			
	BNET01002103030041040819			
03 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		32,327.02	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039292			
	19feb RASTREO:			
	BB157888008407			
03 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		633.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA FLAVIA RUTH			
	OLIVARES GAR CTA.ORDENANTE			
	012375028927942687 REF.0303210			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002103030095292897			
03 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		2,266.20	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARGARITA SANCHEZ			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	014320655060105008 REF.9646028			
	F38689 RASTREO:			
	2021030340014 BET0000496460280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	HORA 17:31 SUC 0859		5,611.23	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039464			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021030440014BMOV0000497650440			
03 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:44 SUC 0859		4,783.22	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039465			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021030440014BMOV0000497663130			
03 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:46 SUC 0859		4,033.61	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039466			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021030440014BMOV0000497677100			
04 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:47 SUC 0859		4,586.31	745,702.36
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
04 MAR	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		60,157.97	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTHA ELENA			
	MENDOZA MERCADO CTA.ORDENANTE			
	012320001899471834 REF.0040321			
	PAGO FACTURA AL39322			
	RASTREO: BNET0100210304750882			
04 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0859		3,188.65	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IGNACIO VALENCIA			
	ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	012320028735535150 REF.0403210			
	39610 RASTREO:			
	MBAN01002103040095759506			
04 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0859		4,545.21	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IGNACIO VALENCIA			
	ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	012320028735535150 REF.0403210			
	39611 RASTREO:			
	MBAN01002103040095760641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:15 SUC 0859		3,143.62	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CESAR ALEJANDRO CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE 014320605845151298 REF.3061027 CAJAS KRAFT Y NEGRA CHAROLA 300 RASTREO: 2021030440014BMOV0000412240980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0859		900.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030400069806 PAGO PORTAVASO AL BENEF AISLANTES Y EMPAQUES SA DE CV SU REF.0000040321 PAGO PORTAVASO 00000000000001891693 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	33,930.00		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL DANNY YO CTA.ORDENANTE 014320655040436357 REF.1263773 FAC 38693 RASTREO: 2021030440014 BET0000412637730			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		34,211.82	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PLASTICOS DENYS SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005912387896 REF.0004130 pago factura 39370 RASTREO: 7875APR1202103041223513286			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0859		53,585.62	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE CARNES CERTIFICADAS DE SONORA SU REF.0000000000 _ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519		2,494.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIO CARRANCO CERVANTES CTA.ORDENANTE 012320004605461789 REF.0403210 PITUCHE FAC 39604 RASTREO: MBAN01002103040096018482			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		2,400.56	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MERCADO COTIDIANO SAPI DE CV CTA.ORDENANTE 030320900010123921 REF.7072492 CP 39642 RASTREO: BB1120311002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		6,220.44	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE JUVIE JUS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655037819534 REF.1551858			
	abono a deuda RASTREO:			
	2021030440014 BET0000415518580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		1,000.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210303 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870		0.01	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE HILDA SALCIDO TRIGO			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900000027891 REF.1508230			
	PAGO FACTURA 39445 RASTREO:			
	BB150823008397			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0859		4,046.27	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE HIGIENICIP SA			
	DE CV SU REF.0000239860			
	HIGIENICIP SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519		10,408.10	
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		3,946.32	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.32			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		2,271.77	
	DEP EN EFECTIVO 2,271.77			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		1,699.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,699.58			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		3,825.68	
	DEP EN EFECTIVO 3,825.68			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		3,179.81	
	DEP EN EFECTIVO 3,179.81			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		5,443.63	
	DEP EN EFECTIVO 5,443.63			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		4,784.07	
	DEP EN EFECTIVO 4,784.07			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		1,595.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,595.72			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		2,449.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,449.16			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		493.84	
	DEP EN EFECTIVO 493.84			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 14:48 SUC 0315		3,277.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,277.16			
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ALICIA LANDAZURI			
	MEDINA CTA.ORDENANTE			
	021320040566822483 REF.0039490			
	FACTURA RASTREO: HSBC148260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		7,175.18	
04 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 15:05 SUC 0315		21,566.31	
	DEP CHEQUE BNM 21,566.31			
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			
	HORA 15:13 SUC 0315		6,220.43	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BERNARDO BARRAGAN			
	REGLA CTA.ORDENANTE			
	030320216720301015 REF.1500760			
	pag de facs 39155 39407			
	RASTREO: BB150076008439			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		61,781.66	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4117			
	SUC 0315			
	CAJA 0001 AUT 06197108 HORA 15:20	9,210.42		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000263122 38993 dymppo			
	abs a			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		63,986.90	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000000000 DYMPCO ZAPOPAN			
	SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519		22,231.31	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE TAPIA VAZQUEZ			
	PIEDAD TERESA CTA.ORDENANTE			
	044865061054821789 REF.0040321			
	Tapa domo 12 oz RASTREO:			
	2021030440044B36L0000072350063			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	HORA 16:14 SUC 0859		3,337.32	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039292			
	19feb RASTREO:			
	BB154308008458			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 16:21 SUC 0859		634.00	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MIRIAM PATRICIA BRAVO			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	072320001630558998 REF.0039379			
	PAGO TOTAL DE FACT RASTREO:			
	7875APR2202103041223923937			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 16:31 SUC 0859		4,338.99	
	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000308891 AL 39733			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 16:39 SUC 0519		209,959.78	
	PAGO RECIBIDO DE OK			
	COMERCIALIZACION SA DE CV SU			
	REF.0000040321 FACT 8803 8748			
	8889 EMPAQUE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 16:48 SUC 0519		139,636.11	
	PAGO A TERCEROS 8700075541 AUT			
	15732 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	1,305,414.75		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TERESA RUIZ			
	MORALES CTA.ORDENANTE			
	072320003551373108 REF.0040321			
	PAGO FAC 39435 RASTREO:			
	7875APR2202103041223968830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 17:06 SUC 0859		3,024.35	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039467			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021030540014BMOV0000421043870			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
05 MAR	HORA 19:41 SUC 0859		513.09	160,821.63
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		1,484.80	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		12,198.80	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		15,312.00	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FELIPE TOVAR ROMERO			
	CTA.ORDENANTE			
	072320004702977064 REF.0039398			
	Felipe Tovar Huertitos			
	Centro RASTREO:			
	7875APR2202103041224192041			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:18 SUC 0859		2,119.56	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	MATERIAS PRI REF.6956008 39441			
	RASTREO: BB6956008255			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:30 SUC 0859		4,501.31	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4115			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	6,530.00		
	REF 000002932413 012 0101710 0000			
	0101718 8400 04320501			
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ERICK ALEJANDRO			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	072320002053579786 REF.0170617			
	PAGO F 39326 PITUCHE			
	RASTREO:			
	7279CP03202103051224273149			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0859		3,869.18	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CAFEDOC SA DE CTA.ORDENANTE			
	112180000029375634 REF.0050321			
	FAC. AL39263-361 RASTREO:			
	76101789			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0859		174,279.63	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:19 SUC 7435		1,020.80	
	DEP EN EFECTIVO 1,020.80			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:19 SUC 7435		5,327.59	
	DEP EN EFECTIVO 5,327.59			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:19 SUC 7435		3,946.32	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.32			
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39513 RASTREO:			
	BNET01002103050041270583			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		16,298.24	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0050321			
	PAGO FACTURA AL 38604			
	RASTREO:			
	2021030540014BMOV0000424961840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0859		2,621.60	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAGUNEROS ORIENTALES			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655044290858 REF.2497408			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO: 2021030540014			
	BET0000424974080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		51,579.92	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0050321			
	PAGO FACTURA AL 38743			
	RASTREO:			
	2021030540014BMOV0000424978690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		2,030.00	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0050321			
	PAGO FACTURA AL 38744			
	RASTREO:			
	2021030540014BMOV0000424998460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0859		2,030.00	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0050321			
	PAGO FACTURA 38745 RASTREO:			
	2021030540014BMOV0000425025560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0859		1,716.80	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0050321			
	PAGO FACTURA AL 39041			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 2021030540014BMOV0000425046610			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0859		1,438.40	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA DE MATERIAS P CTA.ORDENANTE 044010015041154228 REF.0002732			
	PAGO AL 39641 RASTREO: 2021030540044B36K0000025174982			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0859		104,750.72	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IBALMA SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001874948748 REF.0503213			
	PAGO F39104 IBALMA RASTREO: 002601002103050000927399			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0859		27,004.80	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001073546064 REF.0050321			
	PITUCHE F-AL 39242 RASTREO: BNET01002103050041323475			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0859		5,517.43	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0004 AUT 06050204			
	HORA 12:32 SUC 4471 DEP EN EFECTIVO 1,866.48		1,866.48	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0004 AUT 06050204			
	HORA 12:32 SUC 4471 DEP EN EFECTIVO 1,957.64		1,957.64	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0004 AUT 06050204			
	HORA 12:32 SUC 4471 DEP EN EFECTIVO 3,636.66		3,636.66	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0004 AUT 06050204			
	HORA 12:32 SUC 4471 DEP EN EFECTIVO 828.00		828.00	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0004 AUT 06050204			
	HORA 12:32 SUC 4471 DEP EN EFECTIVO 666.12		666.12	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BRIONES NERI IGNACIO CTA.ORDENANTE 044320010065278419 REF.0039331			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	fact39331 RASTREO: 2021030540044B36L0000072480365			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		6,544.16	
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ACUEDUCTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235743			
	HORA 12:52 SUC 0047		4,494.92	
	DEP EN EFECTIVO 4,494.92			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ACUEDUCTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235743			
	HORA 12:52 SUC 0047		660.00	
	DEP EN EFECTIVO 660.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ACUEDUCTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235743			
	HORA 12:53 SUC 0047		3,475.36	
	DEP EN EFECTIVO 3,475.36			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ACUEDUCTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235743			
	HORA 12:54 SUC 0047		2,457.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,457.60			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ACUEDUCTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235743			
	HORA 12:54 SUC 0047		1,660.42	
	DEP EN EFECTIVO 1,660.42			
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BLACK COFFEE			
	GALERIA S DE J LIS			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001116926907 REF.0050321			
	OC BCG RASTREO:			
	BNET01002103050041403472			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		6,520.73	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06201709			
	HORA 14:51 SUC 0936		13,425.00	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06201709			
	HORA 14:52 SUC 0936		2,184.00	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06201709			
	HORA 14:52 SUC 0936		1,216.00	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06201709			
	HORA 14:52 SUC 0936		2,322.00	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012320001070963488 REF.0050321			
	AMATLMEQUICO PAPELMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002103050041441656			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859		2,627.40	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUCHO HEALTHY SAPI DE CV CTA.ORDENANTE 014320655082208323 REF.3322899 Vasos Andares AT Mtthan pen factur RASTREO: 2021030540014 BET0000433228990 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0859		7,139.98	
05 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 200913 NUM DE AUTORIZACION 000102810000 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0870	100,555.41		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030500358749 PAGO COM. FEBRERO AL BENEF MARIO,MONTES/MARTINEZ SU REF.0000050321 PAGO COM. FEBRERO 00000000000005868879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	27,894.73		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMINT COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001136596316 CLAVE RASTREO 085903611244306410 REF. 0050421 PAGO COMISIONES FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	36,217.84		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030500366531 PAGO COM. FEBRERO AL BENEF SIPRIANO,VILLA/REYES SU REF.0000050321 PAGO COM. FEBRERO 00000000000001904282 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	20,830.80		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSUE,HERNANDEZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320014294148788 CLAVE RASTREO 085903680574306418 REF. 0050321 PAGO COMISIONES FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	8,929.75		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030500370271 PAGO COM. FEBRERO AL BENEF JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENRIQUE,CAMACHO/LOPEZ SU			
	REF.0000050321 PAGO COM.			
	FEBRERO 00000000000000051973			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	24,659.90		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030500372014 PAGO			
	COMISIONES FEBRERO AL BENEF MA			
	IRENE MARGARITA,POSADAS/RIVERA			
	SU REF.0000050321 PAGO			
	COMISIONES FEBRERO			
	000000000000006205877			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	9,997.61		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FRADECORP			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001156729106 CLAVE			
	RASTREO 085903739584306415			
	REF. 0050321 PAGO COMISIONES			
	FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	30,591.29		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	NACIONAL PROVINCIAL SAB (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012518646 CLAVE			
	RASTREO 085903763264306415			
	REF. 1251864			
	71301829800626750241 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	30,831.43		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	NACIONAL PROVINCIAL SAB (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012518646 CLAVE			
	RASTREO 085903787414306413			
	REF. 1251864			
	71302329800626755240 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	13,829.26		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MIGUEL ANGEL			
	COLMENARES REYES CTA.ORDENANTE			
	030320900000966693 REF.1512240			
	39517 RASTREO:			
	BB151224008397			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		707.60	
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARGARITA			
	,GOMEZ/GARIBAY (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320029373073303 CLAVE			
	RASTREO 085903838024306418			
	REF. 0000084 PAGO RENTA			
	MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	50,526.65		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030500387620 PAGO BALANCE			
	DE IMPUESTOS AL BENEF LOSEN SA			
	DE CV SU REF.0000012377 PAGO			
	BALANCE DE IMPUESTOS			
	00000000000005512618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	8,368.20		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000039740 PAGO F-39740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519		64,427.32	
05 MAR	PAGO A TERCEROS 8700075541 AUT			
	17990 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519	282,937.17		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INTEGRACION JURIDICA			
	ASESORES AC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320001685167596 CLAVE			
	RASTREO 085904193184306419			
	REF. 0001204 PAGO F-1204			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	5,510.00		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519		13,757.36	
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CESAR RAMON			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	012320001540570741 REF.0050321			
	PAGO FACT 39365 RASTREO:			
	BNET01002103080041513814			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:10 SUC 0859		12,427.83	96,662.07
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		27,908.69	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		30,496.00	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		3,050.80	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		48,763.08	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TEPEYAC JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0936		6,103.54	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4116			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	7,786.00		
	REF 000002932413 012 0014658 0390			
	0086918 0390 04320504			
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BKRY SA DE CV			
	SU REF.0000154615 TAPA CRISTAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519		2,245.76	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARTURO PLASCENCIA			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012320001927676352 REF.0060321			
	ARTURO PLASCENCIA RASTREO:			
	BNET01002103080041574768			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		71,494.00	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.00000001			
	LINDAVISTA A PITUCHE			
	ESPECIAL RASTREO:			
	BNET01002103080041594366			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:00 SUC 0859		5,000.00	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HELADOS Y DONAS			
	DE M EXICO, SA CTA.ORDENANTE			
	012320001435156720 REF.0028354			
	CPI101122KVA HDM RASTREO:			
	CIE-0100210308089713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0859		15,880.40	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000978			
	HORA 09:05 SUC 7003		10,000.00	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000978			
	HORA 09:07 SUC 7003		587.00	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	SIPRIANO,VILLA/REYES SU			
	REF.0000080321 SIPRIANO VILLA			
	REYES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519		2,750.00	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030800057694 PAGO DIF.			
	BALANCE AL BENEF LOSEN SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000012377 PAGO DIF.			
	BALANCE 00000000000005512618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	980.80		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030800058564 L-126IM21 AL			
	BENEF LOSEN SA DE CV SU			
	REF.0000012621 L-126IM21			
	00000000000005512618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	103,383.16		
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000039088 39088			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		158.12	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUPER MERCADOS DE			
	ZAPOPAN SA D CTA.ORDENANTE			
	014320920005471419 REF.5235831			
	39638 39599 RASTREO:			
	2021030840014 BET0000452358310			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		33,981.04	
08 MAR	PAGO A TERCEROS 6612822288 AUT			
	20381 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	10,769.18		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030800124196 PITUCHE 38270			
	AL BENEF JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000038270 PITUCHE 38270			
	00000000000005498888			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	1,337.71		
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DAFNE FRAUSTO			
	DIAZ DE LEON CTA.ORDENANTE			
	012010001545665644 REF.0803210			
	FACTURA 39206 RASTREO:			
	MBAN01002103080099775067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0859		5,980.96	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARGARITA SANCHEZ			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	014320655060105008 REF.5368997			
	F38816 RASTREO:			
	2021030840014 BET0000453689970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		4,003.62	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.0803210			
	39515 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002103080099862201			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		3,334.95	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:32 SUC 0315		724.71	
	DEP EN EFECTIVO 724.71			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:32 SUC 0315		977.82	
	DEP EN EFECTIVO 977.82			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:32 SUC 0315		393.82	
	DEP EN EFECTIVO 393.82			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:32 SUC 0315		2,177.53	
	DEP EN EFECTIVO 2,177.53			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:32 SUC 0315		2,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,750.00			
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE CUATRES , S DE RL DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	030320741053302010 REF.3789160			
	f 39651 RASTREO:			
	BB1151807002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		2,886.66	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIREN KARMELE			
	NAVARRO FISURE CTA.ORDENANTE			
	012320015710249733 REF.0080321			
	CFDI 39618 PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103080041678704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		838.32	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE YOLANDA DUE#AS			
	GUARDADO CTA.ORDENANTE			
	021320040192374525 REF.0080321			
	Pago de fac AL 39617			
	RASTREO: HSBC331947			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		3,897.60	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FERROCARRIL CAFE SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	072327010440305163 REF.0000001			
	Fact Gasto RASTREO:			
	7875APR2202103081226906809			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0859		5,970.58	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZAPOTLANEJO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06056903			
	HORA 15:34 SUC 4267		2,000.00	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAURA DIEP CARDENAS			
	CTA.ORDENANTE			
	014700605916518652 REF.0080321			
	PAGO FACTURA PITUCHE			
	RASTREO:			
	2021030840014SNET0000456567160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		23,243.03	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000284188 DYMPCO ABASTOS			
	SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519		22,562.15	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	BOLSAS Y EMPA CTA.ORDENANTE			
	072320010814929224 REF.0039496			
	FACT 39496 CTE DISTRIBUIDORA			
	DE BOLSAS Y RASTREO:			
	8846APR2202103081226996088			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		2,578.39	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BLACK COFFEE GALERIAS			
	DE JALIS CTA.ORDENANTE			
	014320655046599939 REF.5689033			
	F 38058 RASTREO:			
	2021030840014 BET0000456890330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		73,577.73	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MIGUEL ALFONSO ABARCA			
	VALERO CTA.ORDENANTE			
	072744008173765966 REF.0080321			
	FACTURA 38520 38519 RASTREO:			
	8846APR1202103081227059699			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0859		87,181.78	475,903.30
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		18,349.26	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		13,181.46	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4471		100,270.73	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLASTICOS LA NACI REF.0060321			
	FACTURA 39614 RASTREO:			
	XN4788703515 01 2093811716			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:30 SUC 0859		9,013.83	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE M CONCEPCION MERINO			
	LANUZA CTA.ORDENANTE			
	072215006878731409 REF.0000738			
	Pago de factura 38701			
	RASTREO:			
	7875APR2202103091227371398			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0859		51,086.40	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39625 RASTREO:			
	BNET01002103090041790443			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0859		27,122.38	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39626 RASTREO:			
	BNET01002103090041791070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859		4,915.87	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INSTITUCIONALES DE LA			
	BAHIA S CTA.ORDENANTE			
	021578040205038432 REF.1210309			
	AL 38445 RASTREO: HSBC081536			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		148,167.33	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	DE DESECHABL CTA.ORDENANTE			
	012028001014231931 REF.0090321			
	PITUCHE 39673 RASTREO:			
	BNET01002103090041801181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		1,041,343.04	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JORGE MARTIN			
	CAZARES GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012375004493942067 REF.0090321			
	ANTICIPO FAJILLAS RASTREO:			
	BNET01002103090041807619			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		8,555.00	
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. MARCO			
	ANTONIO,BARRANCO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001756397190 CLAVE			
	RASTREO 085901294414306818			
	REF. 0039770 PAGO FLETE			
	TIJUANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	60,480.00		
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001073546064 REF.0090321			
	PITUCHE F-AL 39315 RASTREO:			
	BNET01002103090041818932			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		3,234.90	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALDO ARNULFO BAUTISTA			
	REYES CTA.ORDENANTE			
	014090655078153987 REF.6390804			
	AL 38950 BAUTISTA REYES ALDO			
	ARNULFO RASTREO: 2021030940014			
	BET0000463908040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		35,360.43	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000172326 39113			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519		31,846.79	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ENRIQUE			
	ALTAMIRANO GODINEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001945150562 REF.0090321			
	39601 RASTREO:			
	BNET01002103090041842160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		5,738.52	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABARROTES RAUL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001907817461 REF.1407820			
	AL 358824 Q02 RASTREO:			
	CIE-0100210309224501			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		2,661.09	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CASCARA			
	ALTERNATIVAS SUSTENTA			
	CTA.ORDENANTE			
	012010001162647430 REF.0903210			
	MERCANCIA RASTREO:			
	BNET01002103090041843369			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	HORA 14:12 SUC 0859		3,786.24	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CARLOS ALCERRECA			
	CASTILLO CTA.ORDENANTE			
	014320655082430667 REF.0820910			
	FACTURAS 39194 39199			
	RASTREO:			
	2021030940014SNET0000465160080			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		6,375.65	
	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	ANTONIO,TAPIA/BENITEZ SU			
	REF.0000090321 JOSE ANTONIO			
	TAPIA BENITEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
09 MAR	HORA 14:25 SUC 0519		2,784.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0090321			
	PAGO FACTURA AL 38746			
	RASTREO:			
	2021030940014BMOV0000465583080			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		2,088.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0090321			
	PAGO FACTURA AL 38747			
	RASTREO:			
	2021030940014BMOV0000465593690			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		2,088.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0090321			
	PAGO FACTURA AL 38774			
	RASTREO:			
	2021030940014BMOV0000465627090			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		4,825.60	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012320001070963488 REF.0090321			
	AMATLMEQUICO PAPELMEX			
	RASTREO:			
	BNET01002103090041865842			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0859		4,120.17	
	PAGO RECIBIDO DE MATERIAS			
	PRIMAS CADI SA DE CV SU			
	REF.0000039247 MP CADI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:59 SUC 0519		1,274.74	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE JESUS,HERNANDEZ/MORA SU			
	REF.0000090321 F 39256			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519		24,563.75	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INDUSTRIAS UMWELT SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	021320040629351846 REF.1210309			
	PEDIDO 73 RASTREO:			
	HSBC149948			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		6,548.66	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE ANA CONSUELO SANTIAGO			
	ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	036320500366043256 REF.2021030			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036APPM0903202166128426			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		2,822.58	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ SANCHEZ			
	ENRIQUE CTA.ORDENANTE			
	044320010066155971 REF.0090321			
	pago fact 39471 39385			
	RASTREO:			
	2021030940044B36L0000073079827			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859		12,533.60	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0090321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021030940044B36K0000025282169			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0859		56,500.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000284870 39417 529 95			
	734 809 10 23 51			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519		1,096,244.66	
09 MAR	TRASPASO REF 302172 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519		900,000.00	
09 MAR	TRASPASO REF 302537 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519		170,000.00	
09 MAR	TRASPASO REF 303058 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	HORA 17:55 SUC 0519		100,000.00	
	PAGO A TERCEROS 8700075541 AUT 03930 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 17:56 SUC 0519	4,307,190.82		5,635.16
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 09:30 SUC 0315		9,198.65	
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE DESECHABLES MANDARINA SA DE CV REF.0090321			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO:			
	B36K20210309170718000025282475			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:05 SUC 0859		5,955.68	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ATLAS COLOMOS A.C. REF.1171674 F38927 RASTREO:			
	BB1171674002723			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 00:17 SUC 0859		14,088.19	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DEPOSITO LA BODEGA S A DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320004807435186 REF.0100321 39406 RASTREO:			
	BNET0100210310278555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 07:09 SUC 0859		34,887.64	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
10 MAR	HORA 09:14 SUC 4473		1,904.29	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
10 MAR	HORA 09:14 SUC 4473		5,351.67	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
10 MAR	HORA 09:14 SUC 4473		1,266.72	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SALVADOR VAZQUEZ VILLANUEVA CTA.ORDENANTE			
	012320004680977049 REF.0100321 PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103100041925156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 09:32 SUC 0859		3,473.33	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL DANNY YO CTA.ORDENANTE			
	014320655040436357 REF.7408415 fac 38820 RASTREO:			
	2021031040014 BET0000474084150			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0859		18,692.01	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO			
	JAL EDUARDO CISNEROS			
	CAJA 0003 AUT 06029744			
	HORA 12:25 SUC 5195		21,161.80	
	DEP EN EFECTIVO 21,161.80			
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 12:39 SUC 4473		1,114.99	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 12:39 SUC 4473		4,217.14	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 12:40 SUC 4473		15,175.57	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 12:40 SUC 4473		3,317.60	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 12:40 SUC 4473		382.57	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CH PROMOTIONS SC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001158932085 REF.1003218			
	FACT 39644 RASTREO:			
	002601002103100000315416			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		1,023.12	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39674 RASTREO:			
	BNET01002103100041980811			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		9,168.12	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	ZU IGA HERNAND CTA.ORDENANTE			
	012320001615870994 REF.0100321			
	PAGO F 38655 Y 53 MA GPE			
	ZU IGA RASTREO:			
	BNET01002103100041991749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		20,724.70	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GRANADOS LUGO			
	ALEJANDRO PAUL CTA.ORDENANTE			
	044320010062700773 REF.0686879			
	PITUCHE RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2021031040044B36K0000025305200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		3,800.49	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BERNARDO BARRAGAN			
	REGLA CTA.ORDENANTE			
	030320216720301015 REF.1540530			
	PAG DE FACS 39573 39574			
	39676 39677 RASTREO:			
	BB154053008450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		134,245.64	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.1003210			
	39634 RASTREO:			
	MBAN01002103100051911150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		4,593.60	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 15:29 SUC 4473		7,919.37	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 15:30 SUC 4473		6,117.70	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 15:30 SUC 4473		7,017.62	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979285			
	HORA 15:30 SUC 4473		5,509.85	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:33 SUC 4534		1,263.74	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:33 SUC 4534		565.15	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000039088 39088			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		5,855.05	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:33 SUC 4534		651.63	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:34 SUC 4534		4,461.91	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:34 SUC 4534		15,637.79	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:35 SUC 4534		1,719.44	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:35 SUC 4534		936.64	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:36 SUC 4534		1,757.03	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06073514			
	HORA 15:36 SUC 4534		1,000.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000000000 DYMPCO ZAPOPAN			
	SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519		6,272.25	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:45 SUC 9604		2,356.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:46 SUC 9604		2,420.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:46 SUC 9604		3,329.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:46 SUC 9604		534.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:47 SUC 9604		765.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	INTERNATIONAL GROUND LOGISTICS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104038496 CLAVE			
	RASTREO 085902666974306919			
	REF. 0005320 PAGO F. IGL			
	5320 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	7,725.01		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0337980			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	O RASTREO: 002601002103100000356565			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		60,969.60	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CASCARA			
	ALTERNATIVAS SUSTENTA			
	CTA.ORDENANTE			
	012010001162647430 REF.1003210			
	MERCANCIA AGS RASTREO:			
	BNET01002103100042042648			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		4,825.60	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0100321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021031040044B36K0000025312530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0859		78,000.00	
10 MAR	PAGO DE SERVICIO 313202 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	529,000.00		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039699			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031040014BMOV0000479828950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0859		3,569.13	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039702			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031040014BMOV0000479858850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0859		3,676.02	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039700			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031040014BMOV0000479885180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0859		3,362.91	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320605835244429 REF.0039701			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031040014BMOV0000479904840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0859		3,270.05	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039706			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031040014BMOV0000479923970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0859		1,198.11	17,614.26
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4471		71,970.84	
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		2,384.38	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	MATERIAS PRI REF.8840003 39667			
	RASTREO: BB8840003954			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:43 SUC 0859		2,700.48	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4118			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	2,046.24		
	REF 000002932413 058 0000010 0000			
	0000010 2000 04320501			
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OSCAR ALBERTO			
	ORTEGA GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	012320015454345809 REF.1103210			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002103110052518821			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0859		707.00	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05912687			
	HORA 10:00 SUC 4434		2,350.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PACHECO LLAMEDO			
	MARCELA CTA.ORDENANTE			
	044320010051367923 REF.0039572			
	PITUCHE F 39572 RASTREO:			
	2021031140044B36L0000073330532			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0859		17,092.12	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ABARROTER CTA.ORDENANTE			
	014215655002611225 REF.8800652			
	0039536 RASTREO:			
	2021031140014 HDH0000488006520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		105,255.79	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JUVIE JUS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655037819534 REF.8852806			
	pituche deuda RASTREO:			
	2021031140014 BET0000488528060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0859		700.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE HILDA SALCIDO TRIGO			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900000027891 REF.1553990			
	PAGO FACTURA 39668 RASTREO:			
	BB155399008453			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		6,909.06	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000039211 39210			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		76,778.02	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE KARINA MACIAS LOPEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	036010500570025257 REF.2021031			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036APPM1103202166222423			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0859		1,617.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ALICIA LANDAZURI			
	MEDINA CTA.ORDENANTE			
	021320040566822483 REF.0039762			
	FACTURA PITUCHE RASTREO:			
	HSBC189975			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		17,831.49	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CESAR ALEJANDRO			
	CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	014320605845151298 REF.9167921			
	AL39306 RASTREO:			
	2021031140014BMOV0000492591770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		16,034.03	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HUGO ALEJANDRO			
	VALENCIA ARANA CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004756244444 REF.1103210			
	PAGO DE ENVASES RASTREO: BNET01002103110042213929			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		6,822.50	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000039207 dymppo st			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519		6,500.24	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TERESA RUIZ			
	MORALES CTA.ORDENANTE			
	072320003551373108 REF.0110321			
	PAGO FAC 39729 RASTREO: 7875APR2202103111229623800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859		2,320.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA CASA			
	GOLF SA DE C CTA.ORDENANTE			
	014320655018244775 REF.9308849			
	CPI101122KVA PAGO			
	INMOBILIARIA CASA GOLF			
	RASTREO: 2021031140014			
	BET0000493088490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		2,631.97	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031100318128 PAGO			
	PORTAVASO AL BENEF AISLANTES Y			
	EMPAQUES SA DE CV SU			
	REF.0000110321 PAGO PORTAVASO			
	00000000000001891693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	33,930.00		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039764			
	05marzo RASTREO: BB154343008434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		577.77	
11 MAR	PAGO DE SERVICIO 328751 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	280,000.00		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LUIS FRANCISCO LOPEZ			
	GUTIERREZ CTA.ORDENANTE			
	030229900012179087 REF.0110321			
	F38302 RASTREO: BB151270008439			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0859		32,905.14	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO CTA.ORDENANTE			
	072744008173765966 REF.0110321			
	FACTURA 38521 RASTREO:			
	8846APR2202103111229706583			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0859		3,334.95	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 39798 RASTREO:			
	BNET01002103120042257004			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:37 SUC 0859		6,002.94	85,063.74
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	22,506.53		
	REF 000002932413 030 0083880 0030			
	0000020 0320 04320504			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4122			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	7,436.00		
	REF 000002932413 036 0048370 0042			
	0300010 0040 04320504			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4121			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	12,644.00		
	REF 000002932413 012 0005852 5840			
	0044312 5840 04320504			
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PIEDRAS Y FRESNOS SA			
	DE CV REF.4889252 facts			
	RASTREO:			
	016110829941974889252TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0859		3,371.42	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE REF.0100321			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20210311170923000025350648			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0859		14,000.00	
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:40 SUC 7435		1,434.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,434.63			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:40 SUC 7435		1,392.18	
	DEP EN EFECTIVO 1,392.18			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4123			
	SUC 0345			

COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0003 AUT 06300871 HORA 09:47	10,432.72		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAGUNEROS ORIENTALES			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655044290858 REF.1612644			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO: 2021031240014			
	BET0000416126440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0859		82,859.41	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4119			
	SUC 0345			
12 MAR	CAJA 0003 AUT 06300871 HORA 09:50	11,105.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CESAR RAMON			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	012320001540570741 REF.0120321			
	PAGO FACT 39548 RASTREO:			
	BNET01002103120042337696			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		41,384.86	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
12 MAR	POR ORDEN DE JORGE MARTIN			
	CAZARES GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012375004493942067 REF.0120321			
	COTIZACION 11 MARZO RASTREO:			
	BNET01002103120042351467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0859		7,849.82	
	PAGO RECIBIDO DE HIGIENICIP SA			
	DE CV SU REF.0000120321			
	PITUCHE 39877			
12 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519		1,012.68	
	PAGO RECIBIDO DE HIGIENICIP SA			
	DE CV SU REF.0000120321			
	PITUCHE 39894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		1,012.68	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IBALMA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
12 MAR	012320001874948748 REF.1203214			
	PAGO IBALMA RASTREO:			
	002601002103120000637173			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		13,502.40	
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE BRIONES NERI			
	IGNACIO CTA.ORDENANTE			
	044320010065278419 REF.0120321			
	fact39439 RASTREO:			
12 MAR	2021031240044B36L0000073531717			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		4,611.07	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BOLSAS Y EMPA CTA.ORDENANTE 072320010814929224 REF.0039773 FACT 39773 CTE DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y RASTREO: 8846APR1202103121231848609			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859		7,165.27	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001073546064 REF.0120321 PITUCHE F-AL 39460 RASTREO: BNET01002103120042411101			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859		10,054.54	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DULCERIA DE LOS ALTO S SA DE C CTA.ORDENANTE 012396001625748024 REF.0120321 FACT 39771 RASTREO: BNET01002103120042426143			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859		48,479.30	
12 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 200913 NUM DE AUTORIZACION 000138671001 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0870	99,675.21		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. TC LOGISTICS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010029377194 CLAVE RASTREO 085903313944307112 REF. 0006026 6026 6038 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	4,089.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AGENCIA DE MARKETING ONLINE DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001781430488 CLAVE RASTREO 085903339384307110 REF. 0004540 4540 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	24,940.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LA UNIVERSAL IMPRESORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004457798714 CLAVE RASTREO 085903383884307112 REF. 0000273 273 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:07 SUC 0519	29,717.02		
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:10 SUC 0315		1,930.21	
	DEP EN EFECTIVO 1,930.21			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:10 SUC 0315		1,866.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.48			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:10 SUC 0315		1,866.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.48			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:10 SUC 0315		900.16	
	DEP EN EFECTIVO 900.16			
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CESAR ALEJANDRO CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE 014320605845151298 REF.7650987 PAGO 2 CAJAS DE VASO 12OZ CESAR CHAVEZ RASTREO: 2021031240014BMOV0000425174120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		2,412.80	
12 MAR	DOMI GNP AUT DOMI 0001593570 0190978763			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859	343.25		
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO ABASTOS SA DE CV SU REF.0000039267 dymppo abs paga			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519		21,320.96	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROVEEDORA DE VASOS Y BOLSAS D SU REF.0000407187 PITUCHE FRESNILLO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		155,886.60	
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LA UNIVERSAL IMPRESORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004457798714 CLAVE RASTREO 085904165844307116 REF. 0000273 PAGO DIF. DE PAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	30.00		
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE JAL			
	CAJA 0003 AUT 06148298			
	HORA 16:01 SUC 0740		2,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,669.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06148298			
	HORA 16:01 SUC 0740		5,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,497.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06148298			
	HORA 16:01 SUC 0740		2,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,813.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06148298			
	HORA 16:01 SUC 0740		7,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,084.00			
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MIGUEL ANGEL			
	COLMENARES REYES CTA.ORDENANTE			
	030320900000966693 REF.1594610			
	39669 RASTREO:			
	BB159461008410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		1,148.98	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE TSKG HOLDING SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	062320001521148427 REF.0120321			
	POR DEFINIR RASTREO:			
	8007245125012976452087746002			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		2,381.92	
12 MAR	PAGO DE SERVICIO 521192 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	308,000.00		
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BEATRIZ ALCOCER			
	VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	014375605414195986 REF.0039811			
	PAGO FACT 39811 RASTREO:			
	2021031640014SNET0000432351500			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0859		9,572.08	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE MA			
	CONCEPCION,GUTIERREZ/RIVAS SU			
	REF.0000597718 COMER PITUCHE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0519		14,053.40	23,678.34
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CIRCUITO CULINARIO DE			
	MONTERRE CTA.ORDENANTE			
	072580003141224164 REF.0000171			
	Fact 39098 39368 39579			
	RASTREO:			
	8846APR1202103131233033052			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0859		4,951.90	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLASTIC OS LA NAC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001130916511 REF.0130321			
	FACTURA 39832 RASTREO:			
	BNET01002103160042649536			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		3,935.21	
16 MAR	DOMI PROTEG CR DITO			
	107500215069 PAGO A SU CREDITO			
	0768086860700100			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 06:02 SUC 0907	32,565.45		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTHA ELENA			
	MENDOZA MERCADO CTA.ORDENANTE			
	012320001899471834 REF.0160321			
	PAGO FACTURA AL39564			
	RASTREO: BNET0100210316881040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0859		5,833.49	
16 MAR	DOMI PROTEG CR DITO			
	107500215069 PAGO A SU CREDITO			
	0768086860700100			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0907	5,833.49		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HELADOS Y DONAS			
	DE M EXICO, SA CTA.ORDENANTE			
	012320001435156720 REF.0028506			
	CPI101122KVA HDM RASTREO:			
	CIE-0100210316890511			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0859		3,429.89	
16 MAR	DOMI PROTEG CR DITO			
	107500215069 PAGO A SU CREDITO			
	0768086860700100			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0907	3,429.89		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALDO ARNULFO BAUTISTA			
	REYES CTA.ORDENANTE			
	014090655078153987 REF.5960586			
	AL 38951 BAUTISTA REYES ALDO			
	ARNULFO RASTREO: 2021031640014			
	BET0000459605860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		88,472.27	
16 MAR	DOMI PROTEG CR DITO			
	107500215069 PAGO A SU CREDITO			
	0768086860700100			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0907	88,472.27		
16 MAR	TRASPASO REF 56947 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519		364,000.00	
16 MAR	DOMI PROTEG CR DITO			
	107500215069 PAGO A SU CREDITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0768086860700100			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0907	219,606.23		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE PLASTICOS Y			
	SUMINISTROS DEL PA SU			
	REF.0000000000 PLASTICOS Y			
	SUMINISTROS DEL PACIFIC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519		17,291.12	
16 MAR	PAGO A TERCEROS 6612822288 AUT			
	95866 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	16,706.81		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CESAR ALEJANDRO			
	CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	014320605845151298 REF.5358169			
	FACTURAS 12 DE MARZO CESAR			
	CHAVEZ RASTREO:			
	2021031640014BMOV0000462389580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0859		5,428.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DELECUP SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072225000162352904 REF.0160321			
	fact 39311 RASTREO:			
	7875APR1202103161235149127			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		2,295.41	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LA LUJAN S DE R L DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	030320357801002011 REF.4804151			
	F 39647 RASTREO:			
	BB1209389002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		3,941.45	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL			
	DANNY YO CTA.ORDENANTE			
	014320655040436357 REF.6317195			
	fac 38939 RASTREO:			
	2021031640014 BET0000463171950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		24,717.98	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BLACK COFFEE GALERIAS			
	DE JALIS CTA.ORDENANTE			
	014320655046599939 REF.6337917			
	F 38396 F 38256 RASTREO:			
	2021031640014 BET0000463379170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		52,512.74	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE PROVEEDORA			
	BUGAMBILIAS SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655051346096 REF.6351822			
	PITUCHE F39661 RASTREO:			
	2021031640014 BET0000463518220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		5,673.33	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000001			
	PITUCHE ESPECIAL RASTREO:			
	BNET01002103160042822847			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		5,000.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIREN KARMELE			
	NAVARRO FISURE CTA.ORDENANTE			
	012320015710249733 REF.0160321			
	CFDI 39829 PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103160042823367			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		7,003.50	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PACHECO LLAMEDO			
	MARCELA CTA.ORDENANTE			
	044320010051367923 REF.0039763			
	PITUCHE F 39763 RASTREO:			
	2021031640044B36L0000074163578			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		4,670.03	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CASCARA			
	ALTERNATIVAS SUSTENTA			
	CTA.ORDENANTE			
	012010001162647430 REF.1603210			
	CHAROLA RASTREO:			
	BNET01002103160042830735			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		675.12	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE YOLANDA DUE#AS			
	GUARDADO CTA.ORDENANTE			
	021320040192374525 REF.0160321			
	Pago de fac AL 39878 AL			
	39766 RASTREO: HSBC549844			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		28,707.77	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000248750 39340			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519		51,914.77	
16 MAR	DOMI ARRENDA GDL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUT DOMI 0004991394			
	RENTA MARZ			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859	49,999.00		
16 MAR	DOMI ARRENDA GDL			
	AUT DOMI 0004991397			
	RENTA MARZ			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859	6,779.00		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO			
	PLASCENCIA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004561808842 REF.0039753			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002103160042848326			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0859		5,345.27	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039764			
	05marzo RASTREO:			
	BB157180008440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0859		500.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FLOR ELENA NAVARRETE			
	VILLALPAN CTA.ORDENANTE			
	072470004692200610 REF.0210316			
	pedido 007 21 cot del 16 mar			
	21 RASTREO:			
	7279CP02202103161235458899			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		3,358.33	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIANA STEPHANIA			
	LUELMO LOZA CTA.ORDENANTE			
	014320655040079523 REF.6660487			
	fact 39633 39824 39613			
	RASTREO: 2021031640014			
	BET0000466604870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		14,890.58	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0160321			
	TRAPASO RASTREO:			
	2021031640044B36K0000025465702			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0859		129,000.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAMON GUZMAN			
	OCHOA CTA.ORDENANTE			
	012320027054250188 REF.0160321			
	FACTURAS AL39882 Y 39896			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002103160042878674			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		5,333.31	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE 012320001540570741 REF.0160321 PAGO FACT 39757-39782 RASTREO: BNET01002103160042885032			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0859		24,906.30	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MAYORGA ROJO MARIA GORETTI CTA.ORDENANTE 044320010017245092 REF.0039257 pago fac 39257 pituche RASTREO: 2021031640044B36L0000074216368			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		10,892.40	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ABARROTES RAUL SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001907817461 REF.1708175 AL 38863 38958 39089 Q02 RASTREO: CIE-0100210316993721			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859		16,800.56	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE MATERIAS PRIMAS CADI SA DE CV SU REF.0000379938 MP CADI CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519		3,327.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FESTEJA T SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655059417150 REF.6812856 F39270 RASTREO: 2021031640014 BET0000468128560			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		2,552.00	
16 MAR	PAGO DE SERVICIO 394617 A TB 8811095110006790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519	417,665.41		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MIL ENVASES,SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320004514114114 REF.0160321 MILENV 49 RASTREO: BNET01002103160042904311			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0859		16,675.46	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA DE CV CTA.ORDENANTE 012180001056017899 REF.0000002 PITUCHE AL 39816 RASTREO: BNET01002103170042919719			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0859		48,527.45	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA DE CV CTA.ORDENANTE 012180001056017899 REF.0000001 PITUCHE AL39849 RASTREO: BNET01002103170042919807			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0859		11,702.08	156,885.51
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CANTILES DE MITA SA DE CV REF.4948571 PAGO FACTURAS CANTILES DE MITA RASTREO: 016104019064044948571TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 05:26 SUC 0859		5,699.03	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MATERIAS PRIMAS EL REFUGIO S REF.1410500 39556 RASTREO: BB14105003877			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 05:30 SUC 0859		9,642.97	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PUNTA MITA TRS S DE RL DE CV REF.4950817 PAGO FACTURAS PUNTA MITA TRS S RASTREO: 016105890312594950817TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 05:33 SUC 0859		26,299.07	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS CTA.ORDENANTE 030342900001506496 REF.8773158 FACTURAS VARIAS RASTREO: BB1215676002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:01 SUC 0859		108,722.60	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE 012320015831221740 REF.1703210 39847 RASTREO: MBAN01002103170059424047			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0859		1,399.51	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SALVADOR VAZQUEZ VILLANUEVA CTA.ORDENANTE 012320004680977049 REF.0170321 PITUCHE RASTREO: BNET01002103170042939857			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0859		13,620.42	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 09:59 SUC 4473		7,912.71	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 09:59 SUC 4473		2,574.46	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 09:59 SUC 4473		2,159.83	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 09:59 SUC 4473		3,591.05	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 10:00 SUC 4473		1,250.48	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 10:00 SUC 4473		3,440.74	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ESCOTO GOMEZ ANA PAULA CTA.ORDENANTE 044320010013148229 REF.0170321 PAGO D OLIVA FACT AL 39884 RASTREO: 2021031740044B36L0000074318411			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0859		1,662.57	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CUATRES , S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 030320741053302010 REF.9364786 F 39883 RASTREO: BB1216996002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859		1,744.18	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARCO ANTONIO HIDALGO ZARAGOZA CTA.ORDENANTE 072320002795551046 REF.0000213 pago fac RASTREO: 7875APR2202103171236192170			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859		19,627.33	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA DE CV CTA.ORDENANTE 012180001056017899 REF.0000002 PITUCE AL39898 RASTREO: BNET01002103170042999547			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859		21,610.59	
17 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00257932 R1253372103 951499 202102 R0KQ843R-4BXY-2-KE6J- 4542-003SDMO-003L9XB-001QFTN- 00531N7-LTOL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	238,477.25		
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:49 SUC 4534		3,009.75	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:50 SUC 4534		738.12	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:50 SUC 4534		1,980.47	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:50 SUC 4534		973.18	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:51 SUC 4534		1,576.49	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 14:51 SUC 4534		500.00	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CARLOS ALCERRECA CASTILLO CTA.ORDENANTE 014320655082430667 REF.0820910 VASO 16OZ IMPRESO ICOMPOST RASTREO: 2021031740014SNET0000478270630			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859		2,778.20	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE JOSE GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ CTA.ORDENANTE 062320163110067828 REF.0000001 F 39697 RASTREO: 8007289175014534892592779001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0859		5,175.92	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE 014320605835244429 REF.0170321 PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO: 2021031740014BMOV0000478298530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0859		4,234.38	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO PEREGRINA CTA.ORDENANTE 014320605835244429 REF.0170321 PAGO PAOLA KARINA OROZCO PEREGRINA RASTREO: 2021031740014BMOV0000478318600			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		4,389.44	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO PEREGRINA CTA.ORDENANTE 014320605835244429 REF.0170321 PAGO PAOLA KARINA OROZCO PEREGRINA RASTREO: 2021031740014BMOV0000478336770			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		4,185.28	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RODRIGUEZ SANCHEZ ENRIQUE CTA.ORDENANTE 044320010066155971 REF.0039605 pago fact RASTREO: 2021031740044B36L0000074377777			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		16,131.15	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VERONICA NU EZ BASULTO CTA.ORDENANTE 030320900009236382 REF.0039764 05marzo RASTREO: BB155976008453			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859		500.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0002 AUT 06226655 HORA 16:02 SUC 9604		1,156.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0002 AUT 06226655 HORA 16:02 SUC 9604		2,301.00	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000000 DYMPCO ZAPOPAN SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519		3,116.80	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:03 SUC 9604		1,147.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:03 SUC 9604		3,809.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:03 SUC 9604		3,458.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:03 SUC 9604		1,834.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:04 SUC 9604		7,133.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 16:04 SUC 9604		113.00	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0039934			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021031740014BMOV0000479312720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		3,792.14	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0170321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021031740044B36K0000025502613			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		237,000.00	
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 382807 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	256,005.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031700384148			
	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE			
	AL BENEF LOSEN SA DE CV SU			
	REF.0000384148			
	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE			
	CV 00000000000005512618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	3,080.88		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0338422			
	O RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002103170000137491			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0859		19,846.49	221,158.73
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4473		525.48	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GUADALAJARA COUNTRY			
	CLUB AC REF.4972357 pago gcc			
	RASTREO:			
	016108494789784972357TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:40 SUC 0859		2,338.56	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ATLAS COLOMOS A.C.			
	REF.1175293 F39412 RASTREO:			
	BB1175293002723			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:10 SUC 0859		9,045.08	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4124			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0432	15,363.00		
	REF 000002932413 012 0086910 0000			
	0086919 9780 04320504			
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.8362663			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2021031840014NVCO0000783626630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0859		11,196.11	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE BRIONES NERI			
	IGNACIO CTA.ORDENANTE			
	044320010065278419 REF.0039603			
	fact 39603 RASTREO:			
	2021031840044B36L0000074485520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0859		10,436.23	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZAPOTLANEJO JAL			
	CAJA 0004 AUT 05857406			
	HORA 10:47 SUC 4267		2,450.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	ZU IGA HERNAND CTA.ORDENANTE			
	012320001615870994 REF.0180321			
	PAGO F 39772 LUPITA ZU IGA			
	RASTREO:			
	BNET01002103180043146035			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		12,981.99	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			



COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE LAURA DIEP CARDENAS			
	CTA.ORDENANTE			
	014700605916518652 REF.0180321			
	PAGO PRODUCTOS RASTREO:			
	2021031840014SNET0000488261520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		15,941.42	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PAGA DE JALISCO			
	SA D E CV CTA.ORDENANTE			
	012320001475216264 REF.0039586			
	PAGA DE JALISCO RASTREO:			
	BNET01002103180043165786			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0859		78,745.15	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REDUCE TU HUELLA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320010540180816 REF.0001108			
	CHAROLAS RASTREO:			
	7875APR1202103181237104926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		2,340.42	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MIRIAM PATRICIA BRAVO			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	072320001630558998 REF.0039881			
	PAGO TOTAL DE FACT RASTREO:			
	7875APR2202103181237167759			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		4,440.64	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GERARDO MEDINA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	072320005671054486 REF.0180321			
	39994 RASTREO:			
	7279CP03202103181237184260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		2,848.84	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06285406			
	HORA 13:52 SUC 0562		4,329.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE HACIENDA SAN JAVIER			
	SC CTA.ORDENANTE			
	072320010611196878 REF.0180321			
	HSJ F 39450 RASTREO:			
	8846APR2202103181237236074			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		10,254.40	
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06197108			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	HORA 14:17 SUC 0315		37,296.08	
	DEP CHEQUE BNM 37,296.08			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO RODRIGUEZ			
	CISNEROS CTA.ORDENANTE			
	012320015688778585 REF.1803210			
	EDUARDO CIANEROS RASTREO:			
	MBAN01002103180060892404			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		4,100.55	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARISOL RAMOS			
	VILLafa A CTA.ORDENANTE			
	030222112725702015 REF.0000456			
	AL 40088 RASTREO:			
	BB156060008453			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		23,569.47	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0180321			
	PAGO FACTURA AL 39038			
	RASTREO:			
	2021031840014BMOV0000490936460			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0859		2,296.80	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0180321			
	PAGO FACTURA AL 39039			
	RASTREO:			
	2021031840014BMOV0000490951370			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		2,296.80	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0180321			
	PAGO FACTURA AL 39040			
	RASTREO:			
	2021031840014BMOV0000490970250			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		1,948.80	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0180321			
	PAGO FACTURA AL 39042			
	RASTREO:			
	2021031840014BMOV0000490995250			
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		1,657.64	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0180321			
	PAGO FACTURA AL 39343			
	RASTREO:			
	2021031840014BMOV0000491027950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0859		3,480.00	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06284787			
	HORA 14:51 SUC 4434		508.65	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06226655			
	HORA 14:52 SUC 9604		400.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE HIGIENICIP SA			
	DE CV SU REF.0000258817			
	PITUCHE 40100			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		4,050.72	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000039448 39449			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519		88,166.31	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0002 AUT 06236685			
	HORA 15:51 SUC 0345		4,918.92	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0002 AUT 06236685			
	HORA 15:52 SUC 0345		1,935.33	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0002 AUT 06236685			
	HORA 15:53 SUC 0345		30,000.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JUVIE JUS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655037819534 REF.9216179			
	ABONO DEUDA RASTREO:			
	2021031840014 BET0000492161790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		1,000.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0180321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021031840044B36K0000025537092			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		66,500.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000343909 39887 40143			
	40148			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519		269,615.57	
18 MAR	TRASPASO REF 346540 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519		900,000.00	
18 MAR	TRASPASO REF 347068 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519		270,000.00	
18 MAR	PAGO A TERCEROS 8700075541 AUT			
	48492 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	2,050,627.93		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031800350069 PAGO ENTREGA			
	3-4 AL BENEF AISLANTES Y			
	EMPAQUES SA DE CV SU			
	REF.0000180321 PAGO ENTREGA			
	3-4 00000000000001891693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	33,930.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA CONZUELO NU EZ			
	SOTO CTA.ORDENANTE			
	012320001709868016 REF.1808968			
	F 39936 RASTREO:			
	BNET01002103190043269146			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:02 SUC 0859		18,089.68	20,942.44
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		2,332.47	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FELIPE TOVAR ROMERO			
	CTA.ORDENANTE			
	072320004702977064 REF.0039765			
	Felipe Tovar Huertitos			
	Centro RASTREO:			
	7875APR2202103181237698622			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:20 SUC 0859		2,431.74	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DAVID MEINARDO			
	REYES AGUILA REF.0000054 AL			
	38947 38948 REYES AGUILA DAVID			
	MEINAR RASTREO: XN6932067009			
	01 2098993514			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:28 SUC 0859		116,369.36	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ATLAS COUNTRY CLUB			
	A.C. REF.1175867 F39167			
	RASTREO: BB1175867002723			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:35 SUC 0859		7,828.57	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MEGO			
	IMPORTACIONES S A DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012580004534710985 REF.0190321			
	AL39570 RASTREO:			
	BNET01002103190043280749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0859		68,730.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL40006 RASTREO:			
	BNET01002103190043292591			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0859		34,806.14	
19 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:31 SUC 7435		1,077.69	
	DEP CHEQUE BNM 1,077.69			
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0007 AUT 06184812			
	HORA 09:31 SUC 7435		1,388.52	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0190321			
	PAGO FACTURA AL 39348			
	RASTREO:			
	2021031940014BMOV0000498712600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0859		1,193.06	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0190321			
	PAGO FACTURA AL 39349			
	RASTREO:			
	2021031940014BMOV0000498724170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0859		1,044.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU			
	REF.00000000001			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519		13,100.06	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ALICIA LANDAZURI			
	MEDINA CTA.ORDENANTE			
	021320040566822483 REF.0040008			
	FACTURA PITUCHE RASTREO:			
	HSBC082408			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0859		6,444.69	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CARLOS ALCERRECA			
	CASTILLO CTA.ORDENANTE			
	014320655082430667 REF.0820910			
	PAGO FACTURAS ICOMPOST			
	RASTREO:			
	2021031940014SNET0000498912130			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0859		7,250.00	
	PAGO RECIBIDO DE FRANCISCO			
	JAVIER,HERNANDEZ/MOR SU			
	REF.0000000000 FRANCISCO			
	JAVIER,HERNANDEZ/MORA			
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519		14,026.44	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAGUNEROS ORIENTALES			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655044290858 REF.1019028			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO: 2021031940014			
	BET0000410190280			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0859		123,196.58	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.1903210			
	39938 RASTREO:			
	MBAN01002103190061696577			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0859		5,011.20	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.1903210			
	39939 RASTREO:			
	MBAN01002103190061697398			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0859		812.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.1903210			
	39961 RASTREO:			
	MBAN01002103190061698284			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0859		765.60	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE OPERADORA TURISTICA			
	AURORA SA CTA.ORDENANTE			
	021320040608763154 REF.0190321			
	39893 RASTREO: HSBC109585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	HORA 11:26 SUC 0859		4,011.05	
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
19 MAR	HORA 11:53 SUC 0315		1,866.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.48			
	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 11:53 SUC 0315		3,314.77	
	DEP EN EFECTIVO 3,314.77			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 11:53 SUC 0315		3,966.33	
19 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,966.33			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4125			
	SUC 0315			
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05957648 HORA 11:54	4,452.08		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4126			
	SUC 0315			
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05957648 HORA 11:57	6,272.54		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
19 MAR	CAJA 0002 AUT 06010822			
	HORA 12:13 SUC 0954		3,531.35	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
19 MAR	ORDEN DE ABARROTES LIBERTAD SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655060232133 REF.1296039			
19 MAR	FACT AL39588 RASTREO:			
	2021031940014 BET0000412960390			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0859		98,641.55	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
19 MAR	ORDEN DE INDUSTRIAS UMWELT SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	021320040629351846 REF.1210319			
19 MAR	PEDIDO 76 RASTREO:			
	HSBC135550			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		8,810.31	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
19 MAR	POR ORDEN DE IGNACIO VALENCIA			
	ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	012320028735535150 REF.1903210			
19 MAR	FAC 40125 RASTREO:			
	MBAN01002103190061833654			
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		3,964.69	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
19 MAR	POR ORDEN DE ROSALIA			
	GAMERDINGER YA EZ			
	CTA.ORDENANTE			
19 MAR	012375027624323238 REF.1903210			
	FOLIO 376 ROSALIA			
	GAMERDINGER RASTREO:			
19 MAR	MBAN01002103190061849630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
19 MAR	HORA 13:02 SUC 0859		7,939.41	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	INTERNATIONAL GROUND LOGISTICS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104038496 CLAVE			
	RASTREO 085902056634307816			
	REF. 0005373 PITUCHE 5373			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	25,952.43		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IBALMA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001874948748 REF.1903212			
	PAGO IBALMA RASTREO:			
	002601002103190000359987			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		17,271.82	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	BOLSAS Y EMPA CTA.ORDENANTE			
	072320010814929224 REF.0039999			
	FACT 39999 CTE DISTRIBUIDORA			
	DE BOLSAS Y RASTREO:			
	8846APR2202103191238230964			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		6,018.58	
19 MAR	COMPRA DE OPERACIONES			
	TESORERIA 6932781			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0829	103,485.10		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CAFEDOC SA DE CTA.ORDENANTE			
	112180000029375634 REF.0190321			
	FAC. AL39420 RASTREO:			
	76409784			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		189,938.66	
19 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	200913 NUM DE AUTORIZACION			
	000067960001			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870	101,738.61		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031900241385 PAGO F-77721			
	AL BENEF SEROC CORRUGADOS SA			
	DE CV SU REF.0000077721 PAGO			
	F-77721 00000000000000035154			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	79,584.12		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001073546064 REF.0190321			
	PITUCHE F-AL 39707 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01002103190043402366			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		15,911.69	
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE JAL			
	CAJA 0001 AUT 06125603			
	HORA 14:36 SUC 0740		4,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,724.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. GUADALUPE JAL			
	CAJA 0001 AUT 06125603			
	HORA 14:36 SUC 0740		1,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,450.00			
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GRANADOS LUGO ALEJANDRO PAUL CTA.ORDENANTE 044320010062700773 REF.0039964 F-AL39964 RASTREO: 2021031940044B36K0000025572287			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0859		2,430.43	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BLACK COFFEE GALERIA S DE J LIS CTA.ORDENANTE 012320001116926907 REF.0190321 F 37422 RASTREO: BNET01002103190043428448			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		41,133.60	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE LOS NINOS DE GUADALAJARA SA DE CTA.ORDENANTE 044320010003185276 REF.0000003 monark RASTREO: 2021031940044B36K0000025578130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		29,018.40	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JESUS LEONEL DE LA ROCHA REMBA CTA.ORDENANTE 012222001570718095 REF.0190321 JESUS LEONEL RASTREO: BNET01002103190043464223			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0859		11,066.75	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMP CO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000343683 38037			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519		500.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES CTA.ORDENANTE 030320900000966693 REF.1562000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	39871 39891 RASTREO: BB156200008458			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		5,546.54	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE FRANCISCO JAVIER,HERNANDEZ/MOR SU REF.0000381515 FRANCISCO JAVIER,HERNANDEZ/MORA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519		26,038.25	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE OK COMERCIALIZACION SA DE CV SU REF.0000190321 FACT 39117 FAJILLA P VASO			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519		2,030.00	
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221031900392527 PITUCHE 596 592 AL BENEF ZIGNO IMPRESOS SA DE CV SU REF.0000000596 PITUCHE 596 592 000000000000000003104			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	45,705.79		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNITPLASTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004491269292 CLAVE RASTREO 085903970054307818 REF. 0000596 PITUCHE 596 592 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519	45,705.79		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE 044320010037336295 REF.0190321 TRASPASO RASTREO: 2021031940044B36K0000025587563			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859		8,000.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU REF.0000039903 39903 39905 40012 40021 40076			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519		91,740.06	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO CTA.ORDENANTE 072744008173765966 REF.0190321 FACTURA 39307 39308 RASTREO: 8846APR1202103191238701527			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0859		56,586.80	
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085904182864307817			
	REF. 0003663 F 3663 3675			
	3676 3686 3687 3689 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	611,105.12		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE MATERIAS			
	PRIMAS CADI SA DE CV SU			
	REF.0000429866 MP CADI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519		2,435.84	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012320001070963488 REF.0190321			
	AMATLMEQUICO PAPELMEX			
	RASTREO:			
	BNET01002103220043518483			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0859		2,895.36	55,531.70
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		36,441.10	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		12,731.93	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		10,455.08	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TERESA RIVERA			
	VELEZ REF.5017900 CONTENEDOR			
	8X8 S DIV Y 6X6 RASTREO:			
	016110811093875017900TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:34 SUC 0859		11,089.60	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIO CARRANCO			
	CERVANTES CTA.ORDENANTE			
	012320004605461789 REF.2003210			
	PITUCHE FAC 40157 RASTREO:			
	MBAN01002103220062709702			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0859		7,956.56	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IGNACIO VALENCIA			
	ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	012320028735535150 REF.2003210			
	FAC 40126 RASTREO:			
	MBAN01002103220062775582			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		3,561.62	
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE CAFE LA NEGRITA, S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028940071000217 REF.0931154			
22 MAR	COMPRA DE VASOS RASTREO:			
	058-22/03/2021/22-094BYX3272			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		2,046.24	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			
22 MAR	PLASTIC OS LA NAC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001130916511 REF.0200321			
	FACTURA 40109 RASTREO:			
	BNET01002103220043591933			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 16:15 SUC 0859		11,043.10	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JUAN VICENTE SANCHEZ			
	ACEVES CTA.ORDENANTE			
	021320040605275386 REF.0210301			
	pituche 40046 RASTREO:			
22 MAR	HSBC183517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		616.92	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HELADOS Y DONAS			
	DE M EXICO, SA CTA.ORDENANTE			
22 MAR	012320001435156720 REF.0028597			
	CPI101122KVA HDM250 RASTREO:			
	CIE-0100210322482527			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0859		3,429.89	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
22 MAR	ORDEN DE PLASTICOS Y			
	SUMINISTROS DEL PA			
	CTA.ORDENANTE			
	014041655040789493 REF.3547939			
	PAGO PITUCHE RASTREO:			
	2021032240014 BET0000435479390			
22 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		29,031.29	
	PAGO A TERCEROS 6612822288 AUT			
	99381 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 11:18 SUC 0519	11,478.26		
	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA			
	INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		4,859.74	
	DEP EN EFECTIVO 4,859.74			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA			
	INDUSTRIAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		2,230.93	
	DEP EN EFECTIVO 2,230.93			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,113.95	
	DEP EN EFECTIVO 1,113.95			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,740.40	
	DEP EN EFECTIVO 1,740.40			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,675.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,675.67			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		4,822.02	
	DEP EN EFECTIVO 4,822.02			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		4,078.72	
	DEP EN EFECTIVO 4,078.72			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,011.09	
	DEP EN EFECTIVO 1,011.09			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		694.26	
	DEP EN EFECTIVO 694.26			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		10,336.30	
	DEP EN EFECTIVO 10,336.30			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,850.74	
	DEP EN EFECTIVO 1,850.74			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		599.26	
	DEP EN EFECTIVO 599.26			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,315.40	
	DEP EN EFECTIVO 1,315.40			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:12 SUC 0345		3,881.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,881.87			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0007 AUT 06185363			
	HORA 12:12 SUC 0345		1,608.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,608.64			
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FLOR ELENA NAVARRETE			
	VILLALPAN CTA.ORDENANTE			
	072470004692200610 REF.0210322			
	pago pedido 008 21 cot del 220321 RASTREO:			
	7279CP05202103221240205997			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		1,997.52	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE DANIEL ALEJANDRO			
	RODRIGUEZ QUI CTA.ORDENANTE			
	072078010162872058 REF.0210322			
	Conis bere saltillo RASTREO:			
	7279CP02202103221240206202			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		3,654.00	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06215866			
	HORA 13:54 SUC 4292		81,687.09	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARGARITA SANCHEZ			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	014320655060105008 REF.3876038			
	F39137 F39329 RASTREO:			
	2021032240014 BET0000438760380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		6,999.48	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VERONICA NU EZ			
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039764			
	05marzo RASTREO:			
	BB155436008442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		500.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BRIONES NERI			
	IGNACIO CTA.ORDENANTE			
	044320010065278419 REF.0039804			
	fact 39804 RASTREO:			
	2021032240044B36L0000075099175			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0859		16,559.51	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESPECIAL PITUCHE RASTREO: BNET01002103220043725311			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		5,000.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE YOLANDA DUE#AS GUARDADO CTA.ORDENANTE 021320040192374525 REF.0200321 Pago de fac AL 40096 RASTREO: HSBC344034			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859		6,355.32	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE LIZETHE FERNANDA,LAGOS/PEREZ SU REF.0000000000 LIZETHE FERNANDA,LAGOS/PEREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519		2,907.68	
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032200312286 L-163IM21 AL BENEF LOSEN SA DE CV SU REF.0000016321 L-163IM21 00000000000005512618 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	122,005.79		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE 044320010037336295 REF.0220321 TRASPASO RASTREO: 2021032240044B36K0000025624105			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0859		55,000.00	
22 MAR	PAGO DE SERVICIO 331276 A TB 8811095110006790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:46 SUC 0519	272,000.00		930.57
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ABASTO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0315		96,149.85	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU REF.0000047245 ALEJANDRO,RIOS/TORRES CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519		29,849.29	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE EDUARDO ORTEGA DUE#AS CTA.ORDENANTE 021320040604059419 REF.0230321 Factura 40113 RASTREO: HSBC061518			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859		4,458.26	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CARLOS ALCERRECA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASTILLO CTA.ORDENANTE			
	014320655082430667 REF.0820910			
	FACTURA 39621 ICOMPOST			
	RASTREO:			
	2021032340014SNET0000445669130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		2,663.92	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE LABY CHANTAL TARABAY			
	GRESATI CTA.ORDENANTE			
	036320500292675785 REF.2021032			
	Labne RASTREO:			
	036APPM2303202166747012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0859		2,331.24	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARCO ANTONIO HIDALGO			
	ZARAGOZA CTA.ORDENANTE			
	072320002795551046 REF.0040176			
	pago fac RASTREO:			
	7875APR1202103231240886365			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0859		2,738.74	
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032300119260 PITUCHE 4427			
	AL BENEF ZIGNO IMPRESOS SA DE			
	CV SU REF.0000004427 PITUCHE			
	4427 000000000000000003104			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	9,621.33		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MIGUEL ALFONSO ABARCA			
	VALERO CTA.ORDENANTE			
	072744008173765966 REF.0220321			
	FACTURA 39309 RASTREO:			
	8846APR1202103231240941282			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		2,760.80	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PACHECO LLAMEDO			
	MARCELA CTA.ORDENANTE			
	044320010051367923 REF.0230321			
	PITUCHE F 39535 RASTREO:			
	2021032340044B36L0000075206298			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		9,582.86	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4127			
	SUC 0315			
	CAJA 0005 AUT 06149545 HORA 12:40	4,341.00		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000001			
	AL 40075 RASTREO:			
	BNET01002103230043848440			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		22,504.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000188536 39582			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		137,829.66	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EFRAIN VALLADARES			
	MANCILLA CTA.ORDENANTE			
	012090001881755270 REF.0230321			
	FACTURA 40199 RASTREO:			
	BNET01002103230043868652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		23,552.68	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO			
	PLASCENCIA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004561808842 REF.0039990			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002103230043895716			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		9,302.62	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	FERNANDO,ROMO/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605835884119 CLAVE			
	RASTREO 085902642694308217			
	REF. 0230321 ESTUDIO JOSE			
	MANUEL LOPEZ A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	12,760.00		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0230321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021032340044B36K0000025650474			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		78,000.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO			
	PLASCENCIA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004561808842 REF.0040135			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002103230043902869			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		4,653.56	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000040186 JTLC 40186			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519		145,677.76	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE LA LUJAN S DE R L DE CV CTA.ORDENANTE 030320357801002011 REF.9767789 F 40116 RASTREO: BB1266240002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859		4,760.56	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ABARROTES RAUL SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001907817461 REF.1706498 AL 39175 39312 Q02 RASTREO: CIE-0100210323653297			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859		9,710.69	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012320001070963488 REF.0230321 AMATLMEQUICO PAPELMEX RASTREO: BNET01002103230043914918			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859		7,638.60	
23 MAR	TRASPASO REF 301740 DE TB 8811095110006790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519		177,000.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. K DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001322040538 CLAVE RASTREO 085903026964308212 REF. 0003664 PITUCHE 3664 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	745,287.47		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ITZEL GONZALEZ DELGADO CTA.ORDENANTE 072010010359968254 REF.0000001 FAJILLAS RASTREO: 7875APR2202103231241374084			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:22 SUC 0859		700.00	785.86
24 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ABASTO JAL CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0315		12,375.24	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ARTURO PLASCENCIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320001927676352 REF.0230321 PAGO ARTURO PLASCENCIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002103240043936783			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 22:18 SUC 0859		118,226.78	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ATLAS COLOMOS A.C. REF.1177849 F39580 RASTREO: BB1177849002723			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:36 SUC 0859		15,935.76	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MATERIAS PRIMAS EL REFUGIO S REF.8024002 40063 RASTREO: BB8024002309			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:38 SUC 0859		10,048.02	
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0003 AUT 06107958 HORA 09:26 SUC 4473		5,789.56	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,789.56 DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES JAL CAJA 0003 AUT 06107958 HORA 09:26 SUC 4473		7,106.25	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,106.25 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RODRIGUEZ SANCHEZ ENRIQUE CTA.ORDENANTE 044320010066155971 REF.0240321 pago factura 39756 39937 RASTREO: 2021032440044B36L0000075329963			
24 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0859		41,322.60	
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE TAPIA VAZQUEZ PIEDAD TERESA CTA.ORDENANTE 044865061054821789 REF.0240321 Pago souffle RASTREO: 2021032440044B36L0000075340330			
24 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0859		8,526.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. K DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001322040538 CLAVE RASTREO 085901074994308316 REF. 0003698 PITUCHE 3698 3697 3694 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	106,745.48		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SALVADOR VAZQUEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLANUEVA CTA.ORDENANTE			
	012320004680977049 REF.0240321			
	PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103240043979219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0859		9,488.64	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UBIC CENTER SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012180001117180610 REF.0240321			
	UBIC RASTREO:			
	BNET01002103240043980488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0859		12,520.28	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO			
	SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE			
	012320015831221740 REF.2403210			
	40140 RASTREO:			
	MBAN01002103240066430128			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		3,828.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	PAVEL,GARCIA/ZEFERINO SU			
	REF.0000240321 PAVEL GARCIA			
	ZEFERINO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0870		21,779.90	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE MA			
	CONCEPCION,GUTIERREZ/RIVAS SU			
	REF.0000040221 COMER PITUCHE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		20,921.76	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000134910 39561			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519		6,569.38	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 12:44 SUC 4473		3,340.80	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 12:45 SUC 4473		13,712.19	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 12:47 SUC 4473		10,099.13	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000147311 39629			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		13,137.64	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	HORA 12:48 SUC 4473		4,735.70	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
24 MAR	HORA 12:48 SUC 4473		1,728.41	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
24 MAR	HORA 12:48 SUC 4473		5,452.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL ABARROTER CTA.ORDENANTE			
	014320920004320150 REF.5920187			
24 MAR	39971 RASTREO: 2021032440014			
	HDH0000459201870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:11 SUC 0859		189,175.83	
	PAGO RECIBIDO DE MARIO,REBOLLAR/MORALES SU			
	REF.0000000000			
24 MAR	MARIO,REBOLLAR/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870		9,313.03	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BERNARDO BARRAGAN			
	REGLA CTA.ORDENANTE			
	030320216720301015 REF.1565310			
24 MAR	PA DE FACS 39985 39984			
	RASTREO: BB156531008387			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:22 SUC 0859		68,656.31	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PROVEEDORA DE VASOS Y BOLSAS CTA.ORDENANTE			
24 MAR	012930001061681910 REF.0240321			
	FACTURA AL 39852 RASTREO:			
	BNET01002103240044012285			
24 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		104,052.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
24 MAR	CAJA 0087 AUT 00005845			
	HORA 13:37 SUC 7003		4,329.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
24 MAR	POR ORDEN DE MARIA REGINA			
	NIETO CASILLAS CTA.ORDENANTE			
	012320004765380616 REF.2403210			
24 MAR	DESECHABLES RASTREO:			
	BNET01002103240044013925			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:39 SUC 0859		6,307.50	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AMERICA GIOVANA			
24 MAR	GONZALEZ MARTI CTA.ORDENANTE			
	014320605496419570 REF.0039863			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
24 MAR	RASTREO:			
	2021032440014BMOV0000459658700			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		13,550.77	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FELIX ANGEL			
	RABAGO RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320001861666363 REF.0240321			
	39722-39940 RASTREO:			
	BNET01002103240044019889			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		13,697.77	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 14:58 SUC 4534		1,450.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 14:58 SUC 4534		981.95	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 14:58 SUC 4534		2,627.40	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 14:59 SUC 4534		1,398.51	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 14:59 SUC 4534		3,020.93	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0001 AUT 06047181			
	HORA 15:00 SUC 4534		3,673.73	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:28 SUC 9604		4,612.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:28 SUC 9604		9,448.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:29 SUC 9604		1,592.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:29 SUC 9604		3,533.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06187803			
	HORA 15:29 SUC 9604		3,402.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012320001070963488 REF.0240321			
	AMATLMEQUICO PAPELMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002103240044048621			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859		3,653.85	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.0338830 O RASTREO: 002601002103240000743228			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859		89,865.20	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA DE CV CTA.ORDENANTE 012180001056017899 REF.0000002 AL 40139 RASTREO: BNET01002103240044049795			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859		7,426.32	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MIREN KARMELE NAVARRO FISURE CTA.ORDENANTE 012320015710249733 REF.0240321 CFDI 40330 PITUCHE RASTREO: BNET01002103240044060008			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859		1,435.14	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARTONERA GDL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040555347623 CLAVE RASTREO 085902753294308313 REF. 0001359 PAGO F-1359 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	27,356.49		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032400276863 PAGO F-27859 AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000027859 PAGO F-27859 00000000000000488546 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	2,552.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RCGL CONSULTORIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655046782542 CLAVE RASTREO 085902790714308318 REF. 0001295 PAGO F-1295 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	17,400.00		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040161			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	RASTREO:			
	2021032440014BMOV0000462508950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		4,271.25	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040162			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021032440014BMOV0000462530410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		4,416.54	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040163			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021032440014BMOV0000462567740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		4,630.61	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040164			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021032440014BMOV0000462586890			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		675.12	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE VECARANT S.A. DE			
	C.V . CTA.ORDENANTE			
	012320004804830797 REF.2403218			
	VECA PIUCHE RASTREO:			
	002601002103240000757029			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		13,645.86	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MIGUEL ALFONSO ABARCA			
	VALERO CTA.ORDENANTE			
	072744008173765966 REF.0240321			
	FACTURA 39362 39360 RASTREO:			
	8846APR1202103241242127965			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0859		10,957.36	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU			
	REF.0000000001			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519		8,212.62	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA CONZUELO NU EZ			
	SOTO CTA.ORDENANTE			
	012320001709868016 REF.0503146			
	FACTURA 40165 RASTREO:			
	BNET01002103240044074699			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0859		5,031.46	
24 MAR	PAGO DE SERVICIO 328615 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519	792,000.00		418.99
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		20,760.29	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	MATERIAS PRI REF.8791003 pago			
	de factura 40115 RASTREO:			
	BB8791003884			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:37 SUC 0859		2,605.97	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ERICK ALEJANDRO			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	072320002053579786 REF.0170617			
	PAGO F 40064 65 66 PITUCHE			
	RASTREO:			
	7279CP05202103251242546843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:43 SUC 0859		10,195.80	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BERNARDO BARRAGAN			
	REGLA CTA.ORDENANTE			
	030320216720301015 REF.1586880			
	PAG DE FACS 40188 40189			
	RASTREO: BB158688008456			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0859		85,346.57	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE PLASTICOS DENYS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005912387896 REF.0004130			
	PAGO FACT 40034 RASTREO:			
	7875APR2202103251242650861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		34,316.79	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE HILDA SALCIDO TRIGO			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900000027891 REF.1612720			
	Pago factura 39889 39889			
	40114 RASTREO: BB161272008406			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0859		15,509.60	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CLUB CAMPESTRE DE			
	ZA MORA,AC CTA.ORDENANTE			
	012535004430754867 REF.2503218			
	VASO DEL 16 Y 32 RASTREO:			
	002601002103250000820087			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		7,413.11	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DESARROLLO			
	COMERCIAL DANNY YO			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001153056322 REF.0230321			
	FAC 39123 RASTREO:			
	BNET01002103250044152946			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0859		37,563.58	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210324 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870		0.05	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MERCADO COTIDIANO			
	SAPI DE CV CTA.ORDENANTE			
	030320900010123921 REF.6630068			
	FACT 39642 RASTREO:			
	BB1275438002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		7,215.71	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE ERA			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV SU			
	REF.0000000003 3 FACTURAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519		9,755.23	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLADORA			
	HOTELERA ACUEDU CTA.ORDENANTE			
	014320655059343826 REF.0000001			
	Supplier Payment from			
	Hyatt10005651 RASTREO:			
	2021032540014 HDH0000476941270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		10,634.08	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DELICIAS DEL CORAZON			
	ORIENTE G CTA.ORDENANTE			
	014849655056910759 REF.7767068			
	pituche RASTREO:			
	2021032540014 BET0000477670680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		5,997.43	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:40 SUC 0315		6,847.51	
	DEP EN EFECTIVO 6,847.51			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:40 SUC 0315		8,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,000.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:40 SUC 0315		679.62	
	DEP EN EFECTIVO 679.62			
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIA ISABEL RAYGOZA			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	014849920020994656 REF.7780257			
	pituche RASTREO:			
	2021032540014 BET0000477802570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0859		3,373.86	
25 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06236669			
	HORA 14:48 SUC 0315		14,839.16	
	DEP CHEQUE BNM 14,839.16			
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	ASUNCION,AGUIRRE/LIRA SU			
	REF.0000250321 25MZO21			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519		572.65	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000039679 39680			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519		37,217.35	
25 MAR	TRASPASO REF 271755 DE TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519		885,000.00	
25 MAR	PAGO A TERCEROS 8700075541 AUT			
	72679 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	1,065,648.40		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA CASA			
	GOLF SA DE C CTA.ORDENANTE			
	014320655018244775 REF.7870527			
	CPI101122KVA PAGO			
	INMOBILIARIA CASA GOLF			
	RASTREO: 2021032540014			
	BET0000478705270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		9,510.90	
25 MAR	PAGO A TERCEROS 70153441705			
	AUT 95352 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	53,360.00		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VERONICA NU EZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BASULTO CTA.ORDENANTE			
	030320900009236382 REF.0039764			
	05marzo RASTREO:			
	BB154603008443			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0859		500.00	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE REYES FONG OMAR			
	ADALID CTA.ORDENANTE			
	044090256001804999 REF.0250321			
	3683 RASTREO:			
	2021032540044B36L0000075557375			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0859		22,179.66	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARGARITA SANCHEZ			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	014320655060105008 REF.7997309			
	F39355 F39374 RASTREO:			
	2021032540014 BET0000479973090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		2,475.70	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000002503 JTLC 2503			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519		437,883.90	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0250321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021032540044B36K0000025720290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0859		32,000.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085903478704308411			
	REF. 0003704 3704 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	574,142.30		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TERESA RUIZ			
	MORALES CTA.ORDENANTE			
	072320003551373108 REF.0250321			
	PAGO FAC 40106 RASTREO:			
	7875APR2202103251243223641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		2,950.11	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARTURO PLASCENCIA			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001927676352 REF.0250321			
	PAGO ARTURO PLASCENCIA			
	RASTREO:			
	BNET01002103260044273773			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:04 SUC 0859		24,998.65	43,611.57
26 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		2,703.18	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	ASUNCION,AGUIRRE/LIRA SU			
	REF.0000040658 26MZO21			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:36 SUC 0519		440.24	
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032600049522 PAGO			
	PORTAVASO AL BENEF AISLANTES Y			
	EMPAQUES SA DE CV SU			
	REF.0000260321 PAGO PORTAVASO			
	000000000000001891693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0519	33,930.00		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	BOLSAS Y EMPA CTA.ORDENANTE			
	072320010814929224 REF.0040226			
	FACT 40226 CTE DISTRIBUIDORA			
	DE BOLSAS Y RASTREO:			
	8846APR2202103261243592848			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859		4,247.63	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 09:36 SUC 7435		1,559.52	
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 09:37 SUC 7435		803.89	
	DEP CHEQUE BNM 803.89			
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BKRY SA DE CV			
	SU REF.0000039353 BKRY AL39353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519		4,589.77	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4128			
	SUC 9195			
	CAJA 0002 AUT 06236618 HORA 10:38	3,712.00		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 40178 RASTREO:			
	BNET01002103260044353087			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0859		44,136.73	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 40255 RASTREO:			
	BNET01002103260044353870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		3,094.30	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001073546064 REF.0260321			
	PITUCHE F-AL 39932 RASTREO:			
	BNET01002103260044382586			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		9,842.87	
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 13:02 SUC 0315		1,866.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.48			
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 13:02 SUC 0315		1,999.11	
	DEP EN EFECTIVO 1,999.11			
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957648			
	HORA 13:02 SUC 0315		3,857.03	
	DEP EN EFECTIVO 3,857.03			
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CAFEDOC SA DE CTA.ORDENANTE			
	112180000029375634 REF.0260321			
	FAC. AL39730 RASTREO:			
	76558878			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		205,877.86	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0260321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021032640044B36K0000025749556			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		26,000.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAURA DIEP CARDENAS			
	CTA.ORDENANTE			
	014700605916518652 REF.0260321			
	PAGO FACTURA PITUCHE			
	RASTREO:			
	2021032640014SNET0000491179030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		40,178.81	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO DOS DOCE SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320920014242516 REF.9126418			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	40117 CAJA CHINA ALMEJA			
	RAMICAS COMERCIA RASTREO:			
	2021032640014 BET0000491264180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		2,626.62	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PACHECO LLAMEDO			
	MARCELA CTA.ORDENANTE			
	044320010051367923 REF.0260321			
	PITUCHE PAGO F 40007			
	RASTREO:			
	2021032640044B36L0000075693229			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		9,381.25	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO RODRIGUEZ			
	CISNEROS CTA.ORDENANTE			
	012320015688778585 REF.2603210			
	EDUARDO CISNEROS RASTREO:			
	MBAN01002103260068662313			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		3,334.95	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAGUNEROS ORIENTALES			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655044290858 REF.9235562			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO: 2021032640014			
	BET0000492355620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		106,596.95	
26 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	200913 NUM DE AUTORIZACION			
	000124130001			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0870	101,889.01		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05016525			
	HORA 15:46 SUC 0936		2,551.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05016525			
	HORA 15:46 SUC 0936		14,681.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05016525			
	HORA 15:46 SUC 0936		2,670.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05016525			
	HORA 15:46 SUC 0936		4,261.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05016525			
	HORA 15:47 SUC 0936		1,513.00	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. TC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOGISTICS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010029377194 CLAVE RASTREO 085903716774308510 REF. 0006077 PITUCHE 6077 6062 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	22,217.02		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032600374336 LDO 12576 AL BENEF LOSEN SA DE CV SU REF.0000012576 LDO 12576 00000000000005512618 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	2,398.31		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BRIONES NERI IGNACIO CTA.ORDENANTE 044320010065278419 REF.0039987 fact39987 RASTREO: 2021032640044B36L0000075732881			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		3,487.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OSCAR DANIEL RAMOS CASTELLANOS CTA.ORDENANTE 014010605762454058 REF.0000521 MERCANCIA AGS RASTREO: 2021032640014BMOV0000495229950			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		1,033.84	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES CTA.ORDENANTE 030320900000966693 REF.1541170 40406 RASTREO: BB154117008409			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		5,483.08	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE 012320015831221740 REF.2603210 40246 RASTREO: MBAN01002103260068903763			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		1,531.20	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE 012320015831221740 REF.2603210 40247 RASTREO: MBAN01002103260068905127			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859		19,511.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE OK			
	COMERCIALIZACION SA DE CV SU			
	REF.0000260321 F 39446 EMPAQUE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519		39,440.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GASTRONOMICA LA BUENA			
	MESA SA CTA.ORDENANTE			
	014320920006114377 REF.00000005			
	PAGO CONTRARECIBOS LBM			
	RASTREO: 2021032640014			
	BET0000496369370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		4,336.08	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000040593 40593 40519			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519		78,910.58	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085904695894308511			
	REF. 0003723 3723 3728 3743			
	3744 3747 748 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	522,883.25		9,128.15
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TEPEYAC JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0936		7,826.89	
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		3,571.52	
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		8,015.25	
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		11,380.10	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MATERIAS PRIMAS EL			
	REFUGIO S REF.2964013 40294			
	RASTREO: BB2964013070			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:27 SUC 0859		6,743.32	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4129			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	8,852.00		
	REF 000002932413 044 0102750 0010			
	0100010 0010 04320501			
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CIRCUITO CULINARIO DE			
	MONTERRE CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580003141224164 REF.0000237			
	Fact 39818 40038 40039			
	RASTREO:			
	8846APR2202103271244948399			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		7,162.81	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTHA ELENA			
	MENDOZA MERCADO CTA.ORDENANTE			
	012320001899471834 REF.0290321			
	PAGO FACTURA AL40056			
	RASTREO: BNET0100210329156622			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0859		1,221.47	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROVEEDORA			
	BUGAMBILIAS SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655051346096 REF.2500411			
	PITUCHE F40101 RASTREO:			
	2021032940014 BET0000425004110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0859		3,990.78	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE YOLANDA DUE#AS			
	GUARDADO CTA.ORDENANTE			
	021320040192374525 REF.0290321			
	Pago de factura AL 40326			
	RASTREO: HSBC272443			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0859		6,689.32	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000697			
	HORA 10:23 SUC 7003		3,000.00	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000697			
	HORA 10:26 SUC 7003		3,000.00	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000697			
	HORA 10:28 SUC 7003		800.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JULIO ERNESTO			
	CARLOS BALTAZAR CTA.ORDENANTE			
	012320001057528095 REF.0040433			
	PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103290044663517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		2,656.40	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE CAFE LA NEGRITA, S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028940071000217 REF.0549206			
	VASOS RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058-29/03/2021/29-094CCN1110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0859		4,092.48	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		3,447.52	
	DEP EN EFECTIVO 3,447.52			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		796.00	
	DEP EN EFECTIVO 796.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		510.00	
	DEP EN EFECTIVO 510.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		1,667.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,667.48			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		1,852.71	
	DEP EN EFECTIVO 1,852.71			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		2,947.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,947.63			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 11:15 SUC 0315		4,165.95	
	DEP EN EFECTIVO 4,165.95			
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4130			
	SUC 0315			
	CAJA 0003 AUT 06027644 HORA 11:18	12,441.80		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUPER MERCADOS DE			
	ZAPOPAN SA D CTA.ORDENANTE			
	014320920005471419 REF.2754710			
	40124 RASTREO: 2021032940014			
	BET0000427547100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0859		26,442.20	
29 MAR	PAGO A TERCEROS 6612822288 AUT			
	59350 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	12,761.35		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ENRIQUE			
	ALTAMIRANO GODINEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001945150562 REF.0290321			
	40332 RASTREO:			
	BNET01002103290044693345			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		5,738.52	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE MA			
	CONCEPCION,GUTIERREZ/RIVAS SU			
	REF.0000040494 COMER PITUCHE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519		17,794.40	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REDUCE TU HUELLA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320010540180816 REF.0001120			
	CONTENEDOR KRAFT RASTREO:			
	7875APR1202103291246166410			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		11,927.12	
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE BRIAN ARIEL ROBLES			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	058320000002907024 REF.0254666			
	pago fact 39198 y 39436			
	RASTREO:			
	058-29/03/2021/29-134CCQ0268			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		4,318.47	
	DOMI ARRENDA GDL			
	AUT DOMI 0004582523			
	REFRENDO 2			
29 MAR	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859	400.00		
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE CAFE LA NEGRITA, S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028940071000217 REF.0276744			
	TAPAS RASTREO:			
	058-29/03/2021/29-094CCP8600			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0859		2,923.20	
	PAGO RECIBIDO DE			
	LETICIA,GOMEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000225126 PAGO RANGERS			
29 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519		1,981.28	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BOLI BOLSAS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012320001546117991 REF.0290321			
	F-39800 RASTREO:			
	BNET01002103290044729358			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		20,363.08	
	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE KARINA MACIAS LOPEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	036010500570025257 REF.2021032			
	Pago Oscar Macias RASTREO:			
	036APPM2903202167032141			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		3,099.87	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIANA STEPHANIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUELMO LOZA CTA.ORDENANTE 014320655040079523 REF.3148546 pago fact 40325 RASTREO: 2021032940014 BET0000431485460			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0859		7,558.28	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CUATRES , S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 030320741053302010 REF.0455211 F 40388 RASTREO: BB1310741002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0859		2,852.56	
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032900291998 L-181IM21 AL BENEF LOSEN SA DE CV SU REF.0000018121 L-181IM21 00000000000005512618			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	142,146.26		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GERARDO NU#EZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 012320001948877004 REF.0290321 PAGO DE FACTURA 341 RASTREO: BNET01002103290044762448			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0859		11,932.74	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE NAYELLI GARCIA JIMENEZ CTA.ORDENANTE 058320000000796596 REF.0529752 AL 40387 RASTREO: 058-29/03/2021/29-137CCU4502			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0859		1,376.40	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JUAN VICENTE SANCHEZ ACEVES CTA.ORDENANTE 021320040605275386 REF.0290301 Pituche40282 RASTREO: HSBC399126			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		3,771.10	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GERARDO MEDINA GONZALEZ CTA.ORDENANTE 072320005671054486 REF.0290321 40344 RASTREO: 7279CP04202103291246517749			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		2,565.45	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FLOR ELENA NAVARRETE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLALPAN CTA.ORDENANTE			
	072470004692200610 REF.0210329			
	pago pedido 008 21 cot del			
	29 03 21 RASTREO:			
	7279CP03202103291246522012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		1,351.98	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIL ENVASES,SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012320004514114114 REF.0290321			
	MILENV 23 RASTREO:			
	BNET01002103290044793677			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		2,427.34	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AMATLMEQUICO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012320001070963488 REF.0290321			
	AMATLMEQUICO PAPELMEX			
	RASTREO:			
	BNET01002103290044796640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859		2,171.23	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CESAR RAMON			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	012320001540570741 REF.0290321			
	PAGO FACT 39993-40014			
	RASTREO:			
	BNET01002103290044797706			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0859		28,906.39	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ SANCHEZ			
	ENRIQUE CTA.ORDENANTE			
	044320010066155971 REF.0290321			
	pago fact 40166 RASTREO:			
	2021032940044B36L0000076124502			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0859		12,377.90	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE			
	JESUS,HERNANDEZ/MORA SU			
	REF.0000290321 F 39955			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519		17,076.97	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CESAR ALEJANDRO			
	CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	014320605845151298 REF.6403498			
	PAGO ABONO A CUENTA CESAR			
	CHAVEZ RASTREO:			
	2021032940014BMOV0000433947770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0859		5,500.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085903716554308819			
	REF. 0290321 PAGO DIFERENCIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519	13,000.00		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HERMA MOTORS S DE RL			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072327003544254305 CLAVE			
	RASTREO 085903739144308815			
	REF. 0003418 PAGO F-3418			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	8,984.31		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HERMA MOTORS S DE RL			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072327003544254305 CLAVE			
	RASTREO 085903774374308817			
	REF. 0003417 FACTURA 3417			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	6,144.37		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BLIPACK SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001943550087 REF.0290321			
	OR2473 CON SALDO A FAVOR			
	RASTREO:			
	BNET01002103300044810064			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0859		11,194.00	
29 MAR	PAGO DE SERVICIO 399618 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	95,000.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE ESPECIAL RASTREO:			
	BNET01002103300044822154			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0859		5,000.00	5,586.17
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		14,489.77	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			
	PLASTICOS LA NACI REF.0270321			
	FACTURA 40398 RASTREO:			
	XN4580316917 01 2103610390			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:15 SUC 0859		10,187.80	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISCELANEA Y			
	PLASTICOS LA NACI REF.0270321			
	FACTURA 40464 RASTREO:			
	XN7970316928 01 2103610401			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:15 SUC 0859		2,953.43	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.0290321			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021032940044B36K0000025823632			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:04 SUC 0859		90,000.00	
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06134726			
	HORA 09:23 SUC 4078		985.18	
	DEP EN EFECTIVO 985.18			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06134726			
	HORA 09:23 SUC 4078		1,745.57	
	DEP EN EFECTIVO 1,745.57			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06134726			
	HORA 09:23 SUC 4078		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06134726			
	HORA 09:23 SUC 4078		8,056.45	
	DEP EN EFECTIVO 8,056.45			
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZAPOTLANEJO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06056903			
	HORA 09:44 SUC 4267		2,200.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 10:05 SUC 4473		6,266.67	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 10:06 SUC 4473		971.79	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 06222773			
	HORA 10:06 SUC 4473		1,876.17	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA DE MATERIAS P CTA.ORDENANTE 044010015041154228 REF.0002771			
	PAGO AL 40545 RASTREO: 2021033040044B36K0000025838564			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0859		101,466.14	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL ABARROTER CTA.ORDENANTE 014215655020694525 REF.4426850			
	0040098 RASTREO: 2021033040014 HDH0000444268500			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0859		149,548.60	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0005 AUT 05695287 HORA 12:30 SUC 0315		18.97	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4133 SUC 0315			
	CAJA 0005 AUT 05695287 HORA 12:31	7,200.71		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4131 SUC 0315			
	CAJA 0005 AUT 05695287 HORA 12:32	15,636.21		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE LA LUJAN S DE R L DE CV CTA.ORDENANTE 030320357801002011 REF.2705184			
	F 40386 RASTREO: BB1315012002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0859		5,274.07	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS CTA.ORDENANTE 030342900001506496 REF.2099135			
	PAGO FACTURA 39381 RASTREO: BB1315041002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0859		71,876.04	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. S JUAN DE LAG JAL			
	CAJA 0002 AUT 06209254 HORA 13:16 SUC 0477		13,377.58	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE 014375566504895060 REF.0300321			
	PAGO FACTURA AL 39344 RASTREO: 2021033040014BMOV0000445713620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		3,480.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ESTELA ALEJANDRA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MONTEON GUZMA CTA.ORDENANTE			
	014375566504895060 REF.0300321			
	PAGO FACTURA AL 39345			
	RASTREO:			
	2021033040014BMOV0000445806050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		1,589.20	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ABASTOS SA DE CV SU			
	REF.0000039901 39900			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519		101,688.19	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARTHA LETICIA RUIZ			
	CORNEJO CTA.ORDENANTE			
	014320605973842097 REF.1986135			
	COMPRA DE MERCANCIA RASTREO:			
	2021033040014BMOV0000446809880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		10,692.64	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIO,REBOLLAR/MORALES SU			
	REF.0000000000			
	MARIO,REBOLLAR/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870		23,533.56	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GRANADOS LUGO			
	ALEJANDRO PAUL CTA.ORDENANTE			
	044320010062700773 REF.0384431			
	PITUCHE 40384 40431 RASTREO:			
	2021033040044B36K0000025861769			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0859		7,550.20	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZAPOTLANEJO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06290841			
	HORA 14:51 SUC 4267		45,230.78	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:57 SUC 9604		7,186.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:57 SUC 9604		1,845.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:57 SUC 9604		2,095.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:58 SUC 9604		823.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:58 SUC 9604		1,896.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:58 SUC 9604		2,681.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 14:59 SUC 9604		349.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 15:00 SUC 9604		2,007.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002021031600 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870		0.01	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06134475			
	HORA 15:00 SUC 9604		4,465.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CIRCUN.SUR,AGS			
	CAJA 0003 AUT 06076866			
	HORA 15:16 SUC 0084		48,765.71	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06285406			
	HORA 15:47 SUC 0562		17,000.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06285406			
	HORA 15:48 SUC 0562		9,962.22	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06285406			
	HORA 15:48 SUC 0562		4,366.05	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06285406			
	HORA 15:49 SUC 0562		2,394.47	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRESNILLO,ZAC			
	CAJA 0004 AUT 05741181			
	HORA 16:06 SUC 0163		40,000.00	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LA			
	UNIVERSAL IMPRESORA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004457798714 CLAVE			
	RASTREO 085904097244308911			
	REF. 0000302 302 308 309			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	319,467.04		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE HACIENDA SAN JAVIER			
	SC CTA.ORDENANTE			
	072320010611196878 REF.0300321			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSJ F 40080 RASTREO: 8846APR2202103301247845578			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		10,965.28	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085904222124308919			
	REF. 0003754 3754 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	189,462.30		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221033000424530 PAGO ANTICIPO			
	PORTAVASO AL BENEF AISLANTES Y			
	EMPAQUES SA DE CV SU			
	REF.0000300321 PAGO ANTICIPO			
	PORTAVASO 00000000000001891693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	33,930.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LA			
	UNIVERSAL IMPRESORA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004457798714 CLAVE			
	RASTREO 085904277884308911			
	REF. 0000320 320 321 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	146,632.13		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DESARROLLO			
	COMERCIAL DANNY YO			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001153056322 REF.0300321			
	FAC 39350 RASTREO:			
	BNET01002103300044879950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		22,408.18	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	INTERNATIONAL GROUND LOGISTICS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104038496 CLAVE			
	RASTREO 085904406694308916			
	REF. 0005468 IGL 5468 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	26,175.24		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 40352 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01002103300044919019			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0859		25,226.59	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	ZU IGA HERNAND CTA.ORDENANTE			
	012320001615870994 REF.0300321			
	PAGO F 40001-181-002LUPITA			
	ZU IGA RASTREO:			
	BNET01002103300044937969			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0859		13,921.40	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BLACK COFFEE			
	GALERIA S DE JLIS			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001116926907 REF.0300321			
	ANTICIPO F 38538 RASTREO:			
	BNET01002103300044959729			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:49 SUC 0859		25,908.38	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BLACK COFFEE			
	GALERIA S DE JLIS			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001116926907 REF.0300321			
	F 37647 RASTREO:			
	BNET01002103300044955578			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 18:02 SUC 0859		16,601.28	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	PITUCHE SA DE CTA.ORDENANTE			
	044320010037336295 REF.3003202			
	TRASPASO RASTREO:			
	2021033040044B36K0000025877719			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 18:02 SUC 0859		146,000.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE MATERIAS			
	PRIMAS CADI SA DE CV SU			
	REF.0000039942 MP CADI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519		4,674.99	
30 MAR	PAGO DE SERVICIO 482983 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519	354,000.00		382.90
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PROVIDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0274		15,563.83	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		10,056.55	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0315		13,972.33	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FELIPE ANGELES JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4473		1,125.20	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZA CENTRO SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4078		3,285.60	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZA CENTRO SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4078		10,104.70	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ESMERALDA JEANETTE			
	SUAREZ FLOR REF.5149521 40374			
	RASTREO:			
	016108515839695149521TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:41 SUC 0859		5,758.24	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GUADALAJARA COUNTRY			
	CLUB AC REF.5118825 pago gcc			
	RASTREO:			
	016108494789785118825TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:43 SUC 0859		19,692.51	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DEPOSITO LA			
	BODEGA S A DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320004807435186 REF.0310321			
	40072 RASTREO:			
	BNET0100210331465903			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0859		35,694.19	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 40356 RASTREO:			
	BNET01002103310045060365			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0859		1,396.83	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINDAVISTA PST SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001056017899 REF.0000002			
	PITUCHE AL 40368 RASTREO:			
	BNET01002103310045061045			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0859		9,517.38	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320605835244429 REF.0040450			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000462471460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0859		4,029.45	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CESAR RAMON			
	CAMPOS CAMPOS CTA.ORDENANTE			
	012320001540570741 REF.0310321			
	PAGO FACT 40259 RASTREO:			
	BNET01002103310045066069			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0859		21,468.82	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040451			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000462502400			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0859		3,170.81	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA CTA.ORDENANTE			
	014320605835244429 REF.0040449			
	PAGO PAOLA KARINA OROZCO			
	PEREGRINA RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000462539440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0859		3,338.91	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JESUS ALBERTO RAMOS			
	BARRERAS CTA.ORDENANTE			
	014730567120491440 REF.0000333			
	PORTAVASOS RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000462608460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0859		1,113.60	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MERCADO COTIDIANO			
	SAPI DE CV CTA.ORDENANTE			
	030320900010123921 REF.2704343			
	FACT 39691 RASTREO:			
	BB1326309002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		1,416.37	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BERNARDO BARRAGAN			
	REGLA CTA.ORDENANTE			
	030320216720301015 REF.1546230			
	PAG DE FACS 40417 40419			
	40421 40465 RASTREO:			
	BB154623008409			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0859		75,487.55	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOITI PASTELERIAS SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	030320900004714809 REF.5341196			
	GOITI F 880 645 670 422			
	RASTREO: BB1330575002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0859		8,954.99	
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 11:40 SUC 4473		3,444.69	
	DEP EN EFECTIVO 3,444.69			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 11:40 SUC 4473		2,180.80	
	DEP EN EFECTIVO 2,180.80			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 11:40 SUC 4473		5,498.94	
	DEP EN EFECTIVO 5,498.94			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 11:40 SUC 4473		6,751.20	
	DEP EN EFECTIVO 6,751.20			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037445			
	HORA 11:40 SUC 4473		1,533.33	
	DEP EN EFECTIVO 1,533.33			
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:40 SUC 7435		1,873.04	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:41 SUC 7435		1,091.33	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:42 SUC 7435		565.15	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:42 SUC 7435		950.04	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:42 SUC 7435		2,237.71	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:43 SUC 7435		1,600.45	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:43 SUC 7435		2,369.49	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:43 SUC 7435		2,073.04	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:44 SUC 7435		2,150.38	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:44 SUC 7435		3,673.73	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:44 SUC 7435		3,247.02	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05191742			
	HORA 11:45 SUC 7435		1,837.72	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CTA.ORDENANTE 112180000029375634 REF.0310321 FAC. 39960 RASTREO: 76662303			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		353,062.56	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HECTOR EDUARDO SOTO RUIZ CTA.ORDENANTE 012320015831221740 REF.3103210 40292 RASTREO: MBAN01002103310073911945			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		10,231.20	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DULCERIA DE LOS ALTO S SA DE C CTA.ORDENANTE 012396001625748024 REF.0310321 FACT 40528 RASTREO: BNET01002103310045204905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		100,424.68	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PERALTA CASTILLO VIRGILIO CTA.ORDENANTE 044222020046225964 REF.0000319 fact AL40104 RASTREO: 2021033140044B36L0000076512886			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		16,240.25	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE J RAFAEL ESTRADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MENDEZ CTA.ORDENANTE			
	012496001601954800 REF.0000473			
	AL400900 RASTREO:			
	BNET01002103310045221786			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		54,567.24	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE J RAFAEL ESTRADA			
	MENDEZ CTA.ORDENANTE			
	012496001601954800 REF.0000478			
	AL40089 RASTREO:			
	BNET01002103310045223813			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0859		15,756.58	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BKRY SA DE CV			
	SU REF.0000039731 VASO Y TAPA			
	CRISTAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519		4,589.77	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MAYORGA ROJO			
	MARIA GORETTI CTA.ORDENANTE			
	044320010017245092 REF.0039732			
	pago fac 39732 pituche			
	RASTREO:			
	2021033140044B36L0000076523279			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		7,656.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06027644			
	HORA 13:33 SUC 0315		2,974.24	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CESAR ALEJANDRO			
	CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	014320605845151298 REF.1080672			
	PAGO FINIQUITO 39980			
	RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000470620630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		972.06	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CESAR ALEJANDRO			
	CHAVEZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	014320605845151298 REF.1397258			
	PAGO 400081 RASTREO:			
	2021033140014BMOV0000470714220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		7,238.40	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0339269			
	O RASTREO:			
	002601002103310000651719			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		181,644.40	
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	200913 NUM DE AUTORIZACION			
	000138052001			
31 MAR	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870	106,331.01		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARCO ANTONIO HIDALGO			
	ZARAGOZA CTA.ORDENANTE			
	072320002795551046 REF.0040460			
	pago fac RASTREO:			
	7875CAP1202103311249937771			
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		17,998.35	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. K			
	DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001322040538 CLAVE			
	RASTREO 085904276334309015			
	REF. 0003759 PAGO 3759 3758			
	3765 MISMO DIA			
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	655,901.59		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221033100429510			
	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE			
	AL BENEF ANA			
	LIZETH,BORUNDA/GARCIA SU			
	REF.0000429510			
	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE			
	CV 00000000000005525540			
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	54,303.50		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SALVADOR VAZQUEZ			
	VILLANUEVA CTA.ORDENANTE			
	012320004680977049 REF.0310321			
	PITUCHE RASTREO:			
	BNET01002103310045283228			
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		3,759.74	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MARIO LOPEZ GARCIA			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040561763084 REF.0040474			
	FC 40474 PITUCHE RASTREO:			
	HSBC286681			
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		16,288.55	
	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE JOSE GUADALUPE LOPEZ			
	GUTIERREZ CTA.ORDENANTE			
	062320163110067828 REF.0000002			
	F 40260/40241 RASTREO:			
	8007263315010358632592779001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		6,413.64	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870		0.01	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870		0.02	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870		0.03	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870		0.02	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870		0.04	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210330 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870		0.34	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE DYMPCO			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000039821 39861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519		7,949.10	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	TRINIDAD,LOPEZ/CAMPOS SU			
	REF.0000510700 JTLC 40570			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		81,643.82	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE TSKG HOLDING SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	062320001521148427 REF.0310321			
	POR DEFINIR RASTREO:			
	8007268315010454682087746002			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859		3,514.41	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LAGUNEROS ORIENTALES			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655044290858 REF.7649143			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO: 2021033140014			
	BET0000476491430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		83,809.57	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE RIVERA			
	DESECHABLES Y PLASTICOS SU			
	REF.0000310321 310321A			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519		2,091.92	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOFRESH SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001073546064 REF.0310321			
	PITUCHE F-AL 40159 RASTREO:			
	BNET01002103310045370449			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		11,645.53	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIAL DE			
	ABARROT ERAS GDL CTA.ORDENANTE			
	012320001546641247 REF.4025600			
	40256 RASTREO:			
	002601002103310000725406			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		100,924.41	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE REYES FONG OMAR			
	ADALID CTA.ORDENANTE			
	044090256001804999 REF.0310321			
	3703 RASTREO:			
	2021033140044B36L0000076604703			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		14,883.03	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FELIX ANGEL			
	RABAGO RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320001861666363 REF.0310321			
	40455 RASTREO:			
	BNET01002103310045387576			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		6,469.90	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE FESTEJA T SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655059417150 REF.7877421			
	F39972 F40053 F40395			
	RASTREO: 2021033140014			
	BET0000478774210			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		45,243.03	
31 MAR	PAGO DE SERVICIO 637341 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:55 SUC 0519	630,000.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE			



COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES SU			
	REF.0000646455			
	ALEJANDRO,RIOS/TORRES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519		23,770.97	
31 MAR	PAGO DE SERVICIO 680570 A TB			
	8811095110006790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0519	23,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0315			
31 MAR	COMISION POR 21 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0315	315.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0315	50.40		471.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|6F31E9C2-376D-4E02-9BAD-AC81375E5B30|2021-04-02T08:57:42|CEC961028A98|caEvpwXKiL8fNZVCGmAdPPPKB+nJrnbICe0Q9Viovt4KUfN9rQIzvcRcI4QNauAwsMy6yyg2uQUPhQ7iypGDOMtJyYfTkzmoAgSDiLjrZ0TM6GBkruoYGoYSnG1NAIaeE39qnx+iIXzQ+e1m2+XO8w93i39pse7PjAr/3sXRhisapiAYsBUw011eB+sFzNeT3AYFFK0AGUoBvAq0Xj9N0qrFBIEq8KNbXbJ0kjVf5obov2KqEemHTvq6VvjZaZT0iAKZqIoKlngErNjz8vEAay52XarnuV0ZJzI4k2j1Emnw6/vojbmaMDY3OnV/1O99Ghdtr03u8Mjjfmo4oGSMJQO==|00001000000407058485|uD4M+gEVBeIdzaHLDC8gEGYPV/9knUqLirilWDTHJ6OmD5iw7zN5TnKylBeqaplv0dVT5KvO3QSw3GnVMKcsx64iM77SGWzzsFWSqURuh9BCKUHcY5pF08brpb07g3DJXEDxjnAx8BPvL25hNAR9EJ80nbnRGwOzCfeNK1wZTTySvxD1jLSW304gZts9JE/9SfR2LGK14XATYovbquwD2Tvf0QDx7CyEJZVVFUAbPrZhZfaXDxr+cdMzpe4+9wOSVtMxteO2Obc7y7+2lMng0y7Xxv73BIZO578Roui4zJpKJI0Z8P3GWNcPLB6ckStsHDNy0DB3BxZb9PDlnoTfAw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



caEvpwXKiL8fNZVCGmAdPPPKB+nJrnbICe0Q9Viovt4KUfN9rQIzvcRcI4QNauAwsMy6yyg2uQUPhQ7iypGDOMtJyYfTkzmoAgSDiLjrZ0TM6GBkruoYGoYSnG1NAIaeE39qnx+iIXzQ+e1m2+XO8w93i39pse7PjAr/3sXRhisapiAYsBUw011eB+sFzNeT3AYFFK0AGUoBvAq0Xj9N0qrFBIEq8KNbXbJ0kjVf5obov2KqEemHTvq6VvjZaZT0iAKZqIoKlngErNjz8vEAay52XarnuV0ZJzI4k2j1Emnw6/vojbmaMDY3OnV/1O99Ghdtr03u8Mjjfmo4oGSMJQO==

SELLO DIGITAL SAT

uD4M+gEVBeIdzaHLDC8gEGYPV/9knUqLirilWDTHJ6OmD5iw7zN5TnKylBeqaplv0dVT5KvO3QSw3GnVMKcsx64iM77SGWzzsFWSqURuh9BCKUHcY5pF08brpb07g3DJXEDxjnAx8BPvL25hNAR9EJ80nbnRGwOzCfeNK1wZTTySvxD1jLSW304gZts9JE/9SfR2LGK14XATYovbquwD2Tvf0QDx7CyEJZVVFUAbPrZhZfaXDxr+cdMzpe4+9wOSVtMxteO2Obc7y7+2lMng0y7Xxv73BIZO578Roui4zJpKJI0Z8P3GWNcPLB6ckStsHDNy0DB3BxZb9PDlnoTfAw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100780998217902
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T08:46:31
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T08:57:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CPI101122KVA
Nombre del Receptor	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6F31E9C2-376D-4E02-9BAD-AC81375E5B30
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$315.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$315.00	Importe	\$315.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$50.40
Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$50.40

Total Importe \$365.40

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

9 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA AUT DOMI 01593570	019097876321	GNP9211244P0	\$343.25
Mar 16	ARRENDAS GDL SA DE CV AUT DOMI 04991394	RENTA MARZO 1 C770	AGD090119LHA	\$49,999.00
Mar 16	ARRENDAS GDL SA DE CV AUT DOMI 04991397	RENTA MARZO 2 C770	AGD090119LHA	\$6,779.00
Mar 29	ARRENDAS GDL SA DE CV AUT DOMI 04582523	REFRENDOS 2021 1 C770	AGD090119LHA	\$400.00
Mar 16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA AUT DOMI 00215069	0768086860700100	BNM840515VB1	\$32,565.45
	CARGO PARCIAL CREDITO HIPOTECARIO	SALDO A PAGAR	317,341.88	
Mar 16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA AUT DOMI 00842865	0768086860700100	BNM840515VB1	\$5,833.49
	CARGO PARCIAL CREDITO HIPOTECARIO	SALDO A PAGAR	311,508.39	
Mar 16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA AUT DOMI 00869103	0768086860700100	BNM840515VB1	\$3,429.89
	CARGO PARCIAL CREDITO HIPOTECARIO	SALDO A PAGAR	308,078.50	
Mar 16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA AUT DOMI 00964079	0768086860700100	BNM840515VB1	\$88,472.27
	CARGO PARCIAL CREDITO HIPOTECARIO	SALDO A PAGAR	219,606.23	
Mar 16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA AUT DOMI 00056947	0768086860700100	BNM840515VB1	\$219,606.23
	CARGO TOTAL CREDITO HIPOTECARIO	SALDO A PAGAR	0.00	

COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de abril de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas:
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas:
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas:
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.